



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PISO DE BASICO Banco 001 Conta 16192-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 7.442,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 7.442,28

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://etv.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16192-6** - FMS - PISO DE BA **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,75
27113	31/12/2024	OC 13163		RDB - Recursos Estadual	0,00	50,53	
Total . .					0,00	50,53	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	50,53	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://etce/ce.pq.gov.br/epf/validaDoc> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176080811453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:20:54

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16192-6FMS-S FILOMENA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7.442,28C
Saldo							7.442,28C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7.442,28

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330808181489
08/01/2025 08:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: https://efc.cce.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	16192-6 FMS/S FILOMENA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.391,75			5.634,761203		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.442,28			5.634,761203		5.634,761203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.391,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,53
SALDO ATUAL =	7.442,28

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SIA SUS Banco 001 Conta 16193-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.903.399

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.903.399

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://etv.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16193-4** - FMS - SIA SUS

CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVÂNEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE MOURA
Acesse em: <https://eicfccc.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:21:10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16193-4FMS-S FILOMENA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	290,16 D	
				27/12 17:16 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	23.889,85 D	
				27/12 17:12 CIRURGICA DO VALE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.180,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.903,99C
Saldo							1.903,99C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.903,99

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - EPIDEMIOLOGIA Banco 001 Conta 16194-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16194-2 - FMS - EPIDEMIOLG CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,03
27105	31/12/2024	OC 13161		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,06	
Total . .					0,00	0,06	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,06	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16194-2FMS-S FILOMENA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8,09C
Saldo							8,09C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8,09

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330808181489
08/01/2025 08:25:11



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	16194-2 FMS/S FILOMENA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,03			1,599077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,09			1,599077		1,599077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,09

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 16298-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Pág. 1

2.90

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

2.90

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16298-1 - FMS - FMSAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,67
27102	31/12/2024	OC 13153		RDB - Recursos de Impostos da	0,00	0,23	
Total . .					0,00	0,23	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,23	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:21:48



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16298-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							32,90C
Saldo							32,90C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							32,90

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330808181489
08/01/2025 08:25:34



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	16298-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,67			24,907041		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32,90			24,907041		24,907041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	32,90

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 16299-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.008.884

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.008.884

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://eicv.br/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16299-X - FMS - PS FAMILIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							031,92
27105	31/12/2024	OC 13155		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	6,92	
Total . .					0,00	6,92	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	6,92	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:22:03



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16299-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.018,84C
Saldo							1.018,84C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.018,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310808372087
08/01/2025 08:41:22



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	16299-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.011,92			771,389731			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.018,84			771,389731		771,389731	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.011,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	1.018,84

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE Banco 001 Conta 16920-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://etec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Página 1

7083

7083

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

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16920-X** - FMS - A C DE SAU **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,37
27109	31/12/2024	OC 13165		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,46	
Total . .					0,00	0,46	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,46	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://etcc/etcc.pe.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:22:17

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16920-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							67,83C
Saldo							67,83C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							67,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310808372087
08/01/2025 08:41:48



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	16920-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67,37			51,358630		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67,83			51,358630		51,358630

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	67,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLGES Banco 001 Conta 17162-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.331,80

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

7.331,80

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 17162-X - FMS - BLGES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							737,70
27103	31/12/2024	OC 13159		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	5,48	
Total . .					0,00	5,48	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	5,48	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:22:53



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17162-XFMS-S FILOM-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							723,18C
Saldo							723,18C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							723,18

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:42:11



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	17162-X FMS/S FILOM-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	717,70			142,863659			
31/12/2024	SALDO ATUAL	723,18			142,863659		142,863659	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	717,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	723,18

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 18951-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 499,80

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 499,80

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 18951-0 - FMS - ACADEMIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							436,47
27108	31/12/2024	OC 13164		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	3,33	
Total . .					0,00	3,33	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	3,33	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:22:48



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18951-0FMS-S FILOM-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							439,80C
Saldo							439,80C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							439,80

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO Banco 001 Conta 23402-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.404,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.404,10

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:23:00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23402-8FMS-S FILOM-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.494,10C
Saldo							1.494,10C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.494,10

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:42:54



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23402-8 FMS/S FILOM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.482,78			295,157425			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.494,10			295,157425		295,157425	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.482,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,32
SALDO ATUAL =	1.494,10

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - REFORMA UBS Banco 001 Conta 23692-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.400.184

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.400.184

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Assinatura: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23692-6 - FMS - REFORM UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							421,78
27105	31/12/2024	OC 13154		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	10,06	
Total . .					0,00	10,06	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	10,06	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/cepe/864/bt/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:23:27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23692-6REFORMA UBS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.481,84 C
Saldo							1.481,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.481,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23695-0 - FMS - REFORMA CE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							155,04
27111	31/12/2024	OC 13160		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	0,85	
Total . .					0,00	0,85	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,85	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epj/validaDoc> eam Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:23:42



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23695-0REFORMA DO CENTRO SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							125,89C
Saldo							125,89C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							125,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:43:39



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23695-0 REFORMA DO CENTRO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	125,04			95,315090			
31/12/2024	SALDO ATUAL	125,89			95,315090		95,315090	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	125,89

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23696-9 - FMS - S BUCAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							655,07
27109	31/12/2024	OC 13158		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	24,78	
Total . .					0,00	24,78	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	24,78	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/cepep/ep/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23696-9SAUDEBUCAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.649,85C
Saldo							3.649,85C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.649,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANT



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL Banco 001 Conta 23754-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23754-X - FMS - CONST HOSP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.prf.gov.br/epj/validaDoc> - sem Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNS INVAN Banco 001 Conta 23853-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.705.41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.705.41

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Assinatura: https://etv.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23853-8 - FNS - INVAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							752,03
27108	31/12/2024	OC 13157		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	13,38	
Total . .					0,00	13,38	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	13,38	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/cepe/864/bt/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:24:42



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23853-8FMS-S FILOM-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.765,41 C
Saldo							1.765,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.765,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811389675
08/01/2025 11:47:02



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23853-8 FMS/S FILOM-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.752,03			348,753981			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.765,41			348,753981		348,753981	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.752,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	1.765,41

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 25100-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 25100-3 - FMS - EMENDA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.prf.gov.br/epj/validaDoc> e o código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 26306-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.45

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

4.45

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
Assinatura: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26306-0 - FMS EQUIPAMENTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,42
27098	31/12/2024	OC 13147		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	0,03	
Total . .					0,00	0,03	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,03	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:24:57



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1453606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26306-0FMS-S FILOM-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4,45C
Saldo							4,45C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4,45

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:44



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	26306-0 FMS/S FILOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,42			3,371891		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,45			3,371891		3,371891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,45

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 26353-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26353-2 - FMS - EQUIPAMENT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.prf.gov.br/epj/validaDoc> sem Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO Banco 001 Conta 28085-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.63

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

5.63

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 28085-2 - FMS - P A BÁSICO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,36
27100	31/12/2024	OC 13150		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,27	
Total . .					0,00	0,27	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,27	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:25:12



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28085-2PE 261255 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							35,63C
Saldo							35,63C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							35,63

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO Banco 001 Conta 28099-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

68-36

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

6836

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

A SILVA,
document
E RIA

EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA
 ID: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 28099-2 - FMS - INVESTIMEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,90
27117	31/12/2024	OC 13171		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	0,46	
Total . .					0,00	0,46	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,46	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:25:30



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28099-2PE 261255 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							68,36C
Saldo							68,36C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							68,36

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - Recursos Estadual Saúde Banco 001 Conta 37380-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 50.609,14

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 50.609,14

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://etv.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 37380-X - FMS - Recursos E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.636,80
26573	27/12/2024	OC 12996		AP - Assistencia Farmaceutica	0,00	2.221,16	
26572	27/12/2024	OC 12995		AP - Assistencia Farmaceutica	0,00	2.204,11	
26574	27/12/2024	OC 12997		AP - Assistencia Farmaceutica	0,00	2.204,10	
27094	31/12/2024	OC 13144		RDB - Recursos Estadual	0,00	302,97	
Total . .					0,00	6.932,34	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	6.932,34	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: https://efcfece.pf.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:25:49

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37380-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.347	2.204,11 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.358	2.221,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.359	2.204,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.629,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 50.609,14C
Saldo 50.609,14C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 50.609,14

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:45:47



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	37380-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.676,80			33.295,018324			
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.629,37			5.022,605105	1,319906674	38.317,623429	
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.609,14			38.317,623429		38.317,623429	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.676,80
APLICAÇÕES (+)	6.629,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,97
SALDO ATUAL =	50.609,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CUSTEIO Banco 001 Conta 38439-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 610.401,192

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 610.401,192

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://eic.cef.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 38439-9 - FMS - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							585.100,98
25069	06/12/2024	OC 12092		AP - Incentivo Financeiro Equi	0,00	143.213,50	
25071	06/12/2024	OC 12094		AP - Agentes Comunitário de Sa	0,00	70.600,00	
25072	06/12/2024	OC 12095		AP - Agentes Comunitário de Sa	0,00	70.600,00	
25075	06/12/2024	OC 12098		AP - Incentivo Financeiro APS	0,00	16.876,00	
25068	06/12/2024	OC 12091		AE - Recursos da Atenção de Mé	0,00	9.266,34	
25074	06/12/2024	OC 12097		VS - Incentivo a Vigilancia em	0,00	9.057,56	
25067	06/12/2024	OC 12090		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	7.868,90	
25070	06/12/2024	OC 12093		AP - Incentivo Financeiro APS	0,00	7.261,48	
25073	06/12/2024	OC 12096		VS - Incentivo a Vigilancia em	0,00	3.773,98	
25653	11/12/2024	OC 12284		Receita Desc. Emp. 6120012/1	0,00	11.801,49	
25648	11/12/2024	OC 12279		Receita Desc. Emp. 6120007/1	0,00	4.980,39	
25649	11/12/2024	OC 12280		Receita Desc. Emp. 6120007/1	0,00	4.308,14	
25658	11/12/2024	OC 12289		Receita Desc. Emp. 6120005/1	0,00	1.604,07	
25657	11/12/2024	OC 12288		Receita Desc. Emp. 6120005/1	0,00	1.429,71	
25654	11/12/2024	OC 12285		Receita Desc. Emp. 6120012/1	0,00	1.058,93	
25662	11/12/2024	OC 12293		Receita Desc. Emp. 6120003/1	0,00	895,43	
25650	11/12/2024	OC 12281		Receita Desc. Emp. 6120009/1	0,00	431,97	
25652	11/12/2024	OC 12283		Receita Desc. Emp. 6120001/1	0,00	113,82	
25581	11/12/2024	OP 03771	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	113,82	0,00	
25514	11/12/2024	OP 03782		FOPAG PESSOAL 2021	117,67	0,00	
25498	11/12/2024	OP 03768		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	262,26	FILOME 0,00	
25580	11/12/2024	OP 03765	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	431,97	0,00	
25500	11/12/2024	OP 03770		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	431,97	FILOME 0,00	
25499	11/12/2024	OP 03769		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	541,21	FILOME 0,00	
25501	11/12/2024	OP 03771		FOPAG PESSOAL 2021	636,18	0,00	
25586	11/12/2024	OP 03781	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	895,43	0,00	
25496	11/12/2024	OP 03766		FOPAG PESSOAL 2021	935,00	0,00	
25504	11/12/2024	OP 03774		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.058,93	0,00	
25493	11/12/2024	OP 03763		DIEGO DE LIMA LEAL EIRELI-ME	1.491,00	0,00	
25511	11/12/2024	OP 03779		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.604,07	0,00	
25494	11/12/2024	OP 03764		DIEGO DE LIMA LEAL EIRELI-ME	1.863,75	0,00	
25584	11/12/2024	OP 03778	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	3.033,78	0,00	
25497	11/12/2024	OP 03767		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	4.308,14	0,00	
25509	11/12/2024	OP 03778		FOPAG PESSOAL 2021	6.522,22	0,00	
25513	11/12/2024	OP 03781		FOPAG PESSOAL 2021	6.714,90	0,00	
25506	11/12/2024	OP 03776		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	7.165,19	FILOME 0,00	
25502	11/12/2024	OP 03772		ODONTO MACEDO LTDA	7.499,80	0,00	
25579	11/12/2024	OP 03765	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	9.288,53	0,00	
25505	11/12/2024	OP 03775		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	11.801,49	FILOME 0,00	
25582	11/12/2024	OP 03773	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	12.860,42	0,00	
25507	11/12/2024	OP 03777		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO	14.785,57	FILOME 0,00	
25491	11/12/2024	OP 03761		GERALDA LUZIA RODRIGUES ME	17.997,59	0,00	
25495	11/12/2024	OP 03765		FOPAG PESSOAL 2021	24.539,25	0,00	
25492	11/12/2024	OP 03762		GERALDA LUZIA RODRIGUES ME	26.999,07	0,00	
25503	11/12/2024	OP 03773		FOPAG PESSOAL 2021	29.287,78	0,00	
25726	12/12/2024	OC 12441		AP - Saúde Bucal	0,00	11.250,00	
25727	12/12/2024	OC 12443		VS - Incentivo de Vigilância S	0,00	1.000,00	
25761	13/12/2024	OC 12444		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25762	13/12/2024	OC 12445		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DE MELO RODRIGUES NERES. Acesso em: https://etce/ce/pe/895/validaDoc.seam Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 38439-9 - FMS - CUSTEIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							765.586,50
25763	13/12/2024	OC 12446		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25764	13/12/2024	OC 12447		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25765	13/12/2024	OC 12448		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25766	13/12/2024	OC 12449		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25767	13/12/2024	OC 12450		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25768	13/12/2024	OC 12451		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25769	13/12/2024	OC 12452		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25770	13/12/2024	OC 12453		FB - Promoção Assistencia Farm	0,00	630,40	
25830	16/12/2024	OC 12433		Receita Desc. Emp. 6120008/1	0,00	935,00	
25829	16/12/2024	OC 12432		Receita Desc. Emp. 6120004/1	0,00	117,67	
25797	16/12/2024	OP 03800		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCII	13,82	0,00	
25808	16/12/2024	OP 03803	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCII	17,67	0,00	
25798	16/12/2024	OP 03801		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCII	169,14	0,00	
25799	16/12/2024	OP 03802		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIB	95,43	0,00	
25809	16/12/2024	OP 03805	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIB	35,00	0,00	
25800	16/12/2024	OP 03803		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	1.163,28	0,00	
25796	16/12/2024	OP 03799		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	429,71	0,00	
25795	16/12/2024	OP 03798		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	886,35	0,00	
25801	16/12/2024	OP 03804		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO4	980,39	0,00	
25802	16/12/2024	OP 03805		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO6	144,28	0,00	
25864	17/12/2024	OC 12442		AP - Saúde Bucal	0,00	17.552,26	
25921	19/12/2024	OC 13040		AP - Apoio a Manutenção dos Po	0,00	3.000,00	
25947	20/12/2024	OP 03806		ODONTO MACEDO LTDA	7.499,80	0,00	
26543	27/12/2024	OC 12709		Receita Desc. Emp. 18120039/1	0,00	11.801,49	
26541	27/12/2024	OC 12707		Receita Desc. Emp. 18120039/1	0,00	9.584,34	
26528	27/12/2024	OC 12694		Receita Desc. Emp. 18120031/1	0,00	4.521,96	
26535	27/12/2024	OC 12701		Receita Desc. Emp. 18120032/1	0,00	2.805,00	
26532	27/12/2024	OC 12698		Receita Desc. Emp. 18120029/1	0,00	2.154,07	
26544	27/12/2024	OC 12710		Receita Desc. Emp. 18120039/1	0,00	2.132,12	
26529	27/12/2024	OC 12695		Receita Desc. Emp. 18120031/1	0,00	1.512,21	
26531	27/12/2024	OC 12697		Receita Desc. Emp. 18120029/1	0,00	1.233,12	
26542	27/12/2024	OC 12708		Receita Desc. Emp. 18120039/1	0,00	1.058,93	
26536	27/12/2024	OC 12702		Receita Desc. Emp. 18120032/1	0,00	806,52	
26540	27/12/2024	OC 12706		Receita Desc. Emp. 18120039/1	0,00	790,10	
26530	27/12/2024	OC 12696		Receita Desc. Emp. 18120033/1	0,00	709,80	
26533	27/12/2024	OC 12699		Receita Desc. Emp. 18120034/1	0,00	431,97	
26539	27/12/2024	OC 12705		Receita Desc. Emp. 18120039/1	0,00	300,05	
26537	27/12/2024	OC 12703		Receita Desc. Emp. 18120037/1	0,00	56,25	
26456	27/12/2024	OP 03845	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	56,25	0,00	
26297	27/12/2024	OP 03846		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	56,25	0,00	
26292	27/12/2024	OP 03841		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	262,26	0,00	
26305	27/12/2024	OP 03854		MARIA DE FATIMA REIS PESSOA	300,05	0,00	
26454	27/12/2024	OP 03836	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	431,97	0,00	
26291	27/12/2024	OP 03840		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	431,97	0,00	
26293	27/12/2024	OP 03842		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	541,21	0,00	
26452	27/12/2024	OP 03836	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	709,80	0,00	
26304	27/12/2024	OP 03853		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	790,10	0,00	
26289	27/12/2024	OP 03838		FOPAG FOLHA DE PESSOAL	868,56	0,00	
26299	27/12/2024	OP 03848		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	889,56	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DE MELO RODRIGUES NERES. Acesso em: https://etce/cepe/ep/validaDoc.seam Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G336311351523
31/12/2024 14:27:24



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 38439-9PE 261255 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.137	3.773,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.773,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.137	7.868,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.137	9.266,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.137	70.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.137	70.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.127	16.876,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.137	9.057,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.137	143.213,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.109	7.261,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334.743,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.604,07 D	
				11/12 11:41 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.058,93 D	
				11/12 11:41 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	4.308,14 D	
				11/12 11:50 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	935,00 D	
				11/12 11:34 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	24.539,25 D	
				11/12 11:34 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.714,90 D	
				11/12 11:37 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	117,67 D	
				11/12 11:37 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	636,18 D	
				11/12 11:41 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.522,22 D	
				11/12 11:41 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	29.287,78 D	
				11/12 11:41 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	541,21 D	
				11/12 11:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	262,26 D	
				11/12 11:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	431,97 D	
				11/12 11:34 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	7.165,19 D	
				11/12 11:41 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	11.801,49 D
		11/12 11:41 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	14.785,57 D
		11/12 11:41 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.004.872	7.499,80 D
		11/12 11:41 ODONTO MACEDO LTDA ME		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	1.491,00 D
		11/12 12:48 CENTER GAS BUTANO		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	1.863,75 D
		11/12 12:48 CENTER GAS BUTANO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	26.999,07 D
		237 3101 007597536000185 GERALDA LUZIA		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	17.997,59 D
		11/12 12:53 MERCADINHO ECONOMICO		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.563,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.200.000.120	11.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.313.000.137	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.250,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.374.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.439.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.468.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.514.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.553.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.586.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.631.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.412,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.706.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.059.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.001.000.129	630,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	3.316,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.602	282,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.603	2.058,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.604	11.124,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.891,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.510.000.136	17.552,26 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.552,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.867.000.063	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.004.872	7.499,80 D
		20/12 14:09 ODONTO MACEDO LTDA ME		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.499,80 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	889,56 D	
27/12 19:13 S SIND AGENTES C S EST P					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	3.666,28 D	
27/12 18:54 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.058,93 D	
27/12 19:13 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	868,56 D	
27/12 18:54 PMSF FUNCIONALISMO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	74.467,87 D	
27/12 18:54 PMSF FUNCIONALISMO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.805,00 D	
27/12 18:54 PMSF FUNCIONALISMO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.443,75 D	
27/12 18:54 PMSF FUNCIONALISMO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	42.182,97 D	
27/12 19:13 PMSF FUNCIONALISMO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	9.584,34 D	
27/12 19:13 PSF CONSIG					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	541,21 D	
27/12 18:54 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	262,26 D	
27/12 18:54 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	431,97 D	
27/12 18:54 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	11.801,49 D	
27/12 19:13 FUNDO PREVIDENCIARIO DO					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.031.758	1.242,56 D	
27/12 19:13 ASSOCIACAO A C S S FILOM					
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	9.046,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	56,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	300,05 D	
27/12 19:14 MARIA DE FATIMA REIS PESSO					
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	790,10 D	
27/12 19:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.440,12 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Invest. Resgate Autom.	610.421,93C
Saldo	610.421,93C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	610.421,93

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:46:08



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	38439-9 PE 261255 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	580.100,98			442.213,595932			
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.773,98			2.873,293311	1,313468411	445.086,889243	
06/12/2024	APLICAÇÃO	334.743,78			254.774,603022	1,313882059	699.861,492265	
11/12/2024	RESGATE	166.563,04			126.651,402138	1,315129854	573.210,090127	
	Aplicação 16/09/2024	52.328,65			39.789,719069			
	Aplicação 18/09/2024	7.367,95			5.602,453413			
	Aplicação 08/10/2024	10.044,33			7.637,521829			
	Aplicação 09/10/2024	3.824,33			2.907,950176			
	Aplicação 10/10/2024	78.876,51			59.976,216423			
	Aplicação 11/10/2024	14.121,27			10.737,541228			
12/12/2024	APLICAÇÃO	12.250,00			9.312,232700	1,315474000	582.522,322877	
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.412,80			3.353,239591	1,315981122	585.875,562468	
16/12/2024	RESGATE	14.891,20			11.311,878237	1,316421525	574.563,684131	
	Aplicação 11/10/2024	14.891,20			11.311,878237			
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.552,26			13.328,895911	1,316857759	587.892,580042	
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.276,636500	1,317733419	590.169,216542	
20/12/2024	RESGATE	7.499,80			5.689,557717	1,318169245	584.479,658825	
	Aplicação 11/10/2024	7.499,80			5.689,557717			
27/12/2024	RESGATE	161.440,12			122.311,768840	1,319906674	462.167,890035	
	Aplicação 11/10/2024	108.950,98			82.544,459377			
	Aplicação 15/10/2024	28.217,69			21.378,551887			
	Aplicação 18/10/2024	7.346,26			5.565,739779			
	Aplicação 23/10/2024	3.041,93			2.304,658326			
	Aplicação 05/11/2024	4.827,73			3.657,625519			
	Aplicação 07/11/2024	9.055,53			6.860,733952			
31/12/2024	SALDO ATUAL	610.421,92			462.167,890035		462.167,890035	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	580.100,98
APLICAÇÕES (+)	375.732,82
RESGATES (-)	350.394,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.982,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.982,28
SALDO ATUAL =	610.421,92

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVEST SUS Banco 001 Conta 38440-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 38440-2 - FMS - INVEST SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.prf.gov.br/epj/validaDoc> sem Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ENFERMAGEM Banco 001 Conta 38441-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 18.606,61

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.606,61

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código de Verificação: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **38441-0** - FMS - ENFERMAGEM **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.963,62
24888	02/12/2024	OC 12099		GS - Assistencia Financeira Co	0,00	47.170,00	
25076	06/12/2024	OC 12100		GS - Assistencia Financeira Co	0,00	47.170,00	
26523	27/12/2024	OC 12689		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	9.574,55	
26522	27/12/2024	OC 12688		Receita Desc. Emp. 27120005/1	0,00	9.474,62	
26524	27/12/2024	OC 12690		Receita Desc. Emp. 27120003/1	0,00	6.206,69	
26525	27/12/2024	OC 12691		Receita Desc. Emp. 27120003/1	0,00	5.619,76	
26516	27/12/2024	OC 12682		Receita Desc. Emp. 27120001/1	0,00	2.193,77	
26517	27/12/2024	OC 12683		Receita Desc. Emp. 27120001/1	0,00	1.874,40	
26518	27/12/2024	OC 12684		Receita Desc. Emp. 27120010/1	0,00	1.261,93	
26526	27/12/2024	OC 12692		Receita Desc. Emp. 27120013/1	0,00	907,32	
26519	27/12/2024	OC 12685		Receita Desc. Emp. 27120010/1	0,00	803,54	
26521	27/12/2024	OC 12687		Receita Desc. Emp. 27120007/1	0,00	715,14	
26527	27/12/2024	OC 12693		Receita Desc. Emp. 27120013/1	0,00	635,54	
26520	27/12/2024	OC 12686		Receita Desc. Emp. 27120007/1	0,00	575,15	
26447	27/12/2024	OP 03835	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.290,29	0,00	
26450	27/12/2024	OP 03835	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.542,86	0,00	
26446	27/12/2024	OP 03835	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	2.065,47	0,00	
26284	27/12/2024	OP 03833		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	154,22	FILOME	0,00
26445	27/12/2024	OP 03835	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	4.068,17	0,00	
26449	27/12/2024	OP 03835	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	11.826,45	0,00	
26283	27/12/2024	OP 03832		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.875,08	0,00	
26448	27/12/2024	OP 03835	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	19.049,17	0,00	
26285	27/12/2024	OP 03834		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	19.813,11	0,00	
26286	27/12/2024	OP 03835		FOPAG PESSOAL 2021	178.903,47	0,00	
27006	31/12/2024	TR 00227		Transferencia de valores.	0,00	39.842,41	
27092	31/12/2024	OC 13148		RDB - Assistencia Financeira C	0,00	1.378,87	
27007	31/12/2024	TR 00227		Transferencia de valores.	39.842,41	0,00	
Total . .					298.430,70	175.403,69	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					298.430,70	175.403,69	



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:27:59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 38441-0PE 261255 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.448.169.000.134	47.170,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.170,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.676.000.135	47.170,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.170,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	19.813,11 D	
				27/12 19:20 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
27/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	178.903,47 D	
				27/12 19:20 PMSF FUNCIONALISMO			
27/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.154,22 D	
				27/12 19:42 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
27/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.701	17.875,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.745,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							18.636,61C
Saldo							18.636,61C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							18.636,61

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Banco 001 Conta 71018-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 71018-2 - FMS - A AMBULANC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.prf.gov.br/epj/validaDoc> e o código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:46:58



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/efcp/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	81425-3 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.451,86			2.631,364837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.475,45			2.631,364837		2.631,364837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.451,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,59
SALDO ATUAL =	3.475,45

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081138967
08/01/2025 11:48:43



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	28099-2 PE 261255 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67,90			51,757185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,36			51,757185		51,757185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	68,36

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 81425-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.425,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.425,45

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453
Acesso em: https://etec.br/pt-br/pe/rev.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **81425-3** - FMS - FUNDO MU **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.118,86
27098	31/12/2024	OC 13149		RDB - Recursos de Impostos da	0,00	23,59	
Total . .					0,00	23,59	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	23,59	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://eicf/cei-pe.gov.br/epi/validaDoc> Team Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:27:59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1453606-5447-49e5-bcd2-176009011453

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81425-3FUNDO MUNICIPAL SAUDE PMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.475,45C
Saldo							3.475,45C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.475,45

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080837208
08/01/2025 08:47:23



Cliente	
Agência	2371-X
Conta	81444-X PMSF INAN L E SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,97			0,738274		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,98			0,738274		0,738274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CARENcia NUTRICIONAL Banco 001 Conta 81444-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 81444-X - FMS - C NUTRICIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,97
27089	31/12/2024	OC 13145		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,01	
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,01	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato de Conta Corrente

G3363113515235
31/12/2024 14:28:29

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81444-XPMSF LEITE E SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,98C
Saldo							0,98C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,98

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PS FAMILIA Banco 104 Conta 624000-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.705.64

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.705.64

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
Assinatura: https://etv.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: 14d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624000-5 - FMS - PS FAMILIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							693,71
27156	31/12/2024	OC 13193		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	11,93	
Total . .					0,00	11,93	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	11,93	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/854/bt/epj/validaDoc.htm> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato por período

Cliente: FMS S FILOMENA FNSBLINV

Conta: 2130 | 006 | 00624000-5

Data: 31/12/2024 - 15:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANT

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4d53606-5447-49e5-bcd2-176008011453



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.7260	8.3250	8.3250	7.95363200	8.01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS S FILOMENA FNSBLINV	11.415.674/0001-73	0006.000000624000-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.643,71C	206,661921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655,64C	206,661921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIAJA DE MELO,
Acesse em: <https://etce-ice.p-gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14453606-5447-49e5-bcd2-176008011453