



Extrato de Conta Corrente

G3380609203443
06/01/2023 09:23



Cliente

Agência 1360-9
Conta 10379-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060920344322
06/01/2023 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12

Cliente

Agência 1360-9
Conta 10379-9 VIG/MS-FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	519,32			472,055296		
30/12/2022	SALDO ATUAL	523,96			472,055296		472,055296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	523,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337091006562658
09/01/2023 10:09



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 10379-9 VIG-MS-FEIRA NOVA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33709100656265801
09/01/2023 10:10:00



Ciente

Agência 1360-9
Conta 10379-9 VIG/MS-FEIRA NOVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	515,14			472,055296		
30/11/2022	SALDO ATUAL	519,32			472,055296		472,055296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	519,32

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930bb6688c12



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.cefec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 60.000-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

202.5410

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

202.5410

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.444,08
40283	30/12/2022	OC 16198		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.070,02	20.514,10
				Total . .	0,00	2.070,02	
				Saldo Atual . . .			20.514,10
				Total Geral . .	0,00	2.070,02	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eacivice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Extrato de Conta Corrente

G336021225051752
02/01/2023 12:31



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 60000-8 FUNDO M.SAUDE.FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508644 DARLENE C G LEMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL SON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-9265-930fb6688c12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021225051752
02/01/2023 12:38



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-9265-930fb6688c12

Cliente

Agência 1360-9
Conta 60000-8 FUNDO M S ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200.454,08			179.237,629055		
30/12/2022	SALDO ATUAL	202.524,10			179.237,629055		179.237,629055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.454,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.070,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.070,02
SALDO ATUAL =	202.524,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

Rentabilidade

No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

Transação efetuada com sucesso por: JB508644 DARLENE C G LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso COVID - 19 Banco 001 Conta 17.629-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Page 1
Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12

59988

59988

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.629-X - COVID -19****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,88
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	5,88
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							5,88
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Extrato de Conta Corrente

G335021225051752
02/01/2023 12:3



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17629-X ENFRENTAMENTO COVID-19
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			539,88 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			539,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508644 DARLENE C G LEMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.leg.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-9265-930fb6688c12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502122505175
02/01/2023 12:3



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17629-X ENFRENTAMENTO COVID-19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508644 DARLENE C G LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S. Banco 001 Conta 32.940-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

298

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

298

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **32.940-1 - F.M.S.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	98
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							98
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Extrato de Conta Corrente

G3320212009907010
02/01/2023 12:10



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 32940-1 PREF MUN DE F NOVA-FMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021200990701
02/01/2023 12:2



Cliente

Agência 1360-9
Conta 32940-1 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 312101 Recurso COVID-19 EMENDAS Banco 001 Conta 17669

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eodetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **17669 - COVID-19 EMENDAS BANCOS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,50
40282	30/12/2022	OC 16197		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,35	9,85
				Total . .	0,00	0,35	
				Saldo Atual . . .			9,85
				Total Geral . .	0,00	0,35	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epj/validarDoc>; sem Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Extrato de Conta Corrente

G3320212009907010
02/01/2023 12:10



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17669-9 FUNDO COVID 19 EMENDAS FE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021200990701
02/01/2023 12:28



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17669-9 FUNDO COVID 19 EMENDAS FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,50			35,901463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,85			35,901463		35,901463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	39,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 RECURSOS PROPRIOS Banco 001 Conta 17653

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

391,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

391,88

Documento assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-cf.e-cf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17653 - COVID-19 RECURSO BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,09
40281	30/12/2022	OC 16196		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,49	9,58
				Total . .	0,00	3,49	
				Saldo Atual . . .			9,58
				Total Geral . .	0,00	3,49	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12



Extrato de Conta Corrente

G3320212009907010
02/01/2023 12:10



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17653-2 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c1be30f-1362-4d15-92b5-930fb6688c12