



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.114

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4889,34

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

27/07/2021 12.132 BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° 4.144,80

4.144,80

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

8884,14



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Página 1
Acesso em: <https://eccc.fec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 464db009-889b-4e30-9ddd-e1fd99b3674f



G331021236285
02/01/2024 13:04:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5114-4PM TAMANDARE-PDOE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1f999b3674f



G3310212362851
02/01/2024 13:08:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1f09963674f

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3924-1 |
| Conta | 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.637,53 | | | 3.818,401594 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.669,34 | | | 3.818,401594 | | 3.818,401594 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 4.637,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,81 |
| SALDO ATUAL = | 4.669,34 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.114 - PDDE - PROG DDE CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 782,33 |
| 27370 | 29/12/2023 | OC 13171 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU | 0,00 | 31,81 | 814,14 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 31,81 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 814,14 |
| Total Geral . . | | | | | 0,00 | 31,81 | |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/vitoriaDoc.semCodigo.do.documento/4646009-889b-4e30-9d4d-e1f199b3674f>

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso Salário Educação Banco 001 Conta 6.609

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 503.69

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

31/08/2021 12.132 BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° 343.973,71 343.973,71

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

19/12/2023 121901 SERV CAR PG Á MENOR 0,20 20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 344.593,20



Extrato de Conta Corrente

G3310212362851
02/01/2024 13:04:00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-8899-4630-9044-e1f09993674f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6609-5PM TAMANDARE-FNDE S E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.044.797.000.060 | 65.124,66 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 19/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 27.800,00 D | |
| | | | | 19/12 13:59 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 13.870.001 | 6.534,15 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 13.890.001 | 5.398,91 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 13.890.001 | 7.681,90 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 29.985,19 D | |
| | | | | 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.251.436 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 26.922,43 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.020.917 | 17.800,00 D | |
| | | | | 20/12 14:33 RODRIGO C F C 0753728648 | | | |
| 20/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.020.917 | 1.490,00 D | |
| | | | | 20/12 14:33 RODRIGO C F C 0753728648 | | | |
| 20/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.020.917 | 1.080,00 D | |
| | | | | 20/12 14:33 RODRIGO C F C 0753728648 | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 1.336,88 D | |
| | | | | 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.173.336 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.718,88 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 7.400,00 D | |
| | | | | 033 4001 044536570000176 K C DA NOBREG | | | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.132.437 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.412,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 VISSON DE SOUZA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310212362851
02/01/2024 13:08:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6809-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.743,27 | | | 2.258,727409 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 26.922,43 | | | 22.067,547015 | 1,220001026 | 24.326,27442 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 21.718,88 | | | 17.796,396223 | 1,220408881 | 6.529,87820 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 2.756,57 | | | 2.258,727409 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 18.962,31 | | | 15.537,668814 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 7.412,00 | | | 6.067,281430 | 1,221634448 | 462,59677 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 7.412,00 | | | 6.067,281430 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 585,89 | | | 462,596771 | | 462,59677 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.743,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.922,43 |
| RESGATES (-) | 29.130,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,87 |
| SALDO ATUAL = | 585,89 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: S ANDRA RAFAEL A DE PAIVA, VITOR A S ANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://scc.ice.ce.gov.br/ep7/vai/qdDoc-seam Código do documento: 44-60009-8890-4309944-e1109903674f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 6.609 - Salário Educação CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|---|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 340.166,98 |
| 26848 | 18/12/2023 | OC 12639 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC | 0,00 | 85.124,66 | 411,64 |
| 26910 | 19/12/2023 | OP 01822 | | MARIA JOSE DA SILVA | -7.661,90 | 0,00 | 393,54 |
| 26908 | 19/12/2023 | OP 01820 | | QUITÉRIA MARIA DA SILVA | -6.534,15 | 0,00 | 27,69 |
| 26909 | 19/12/2023 | OP 01821 | | SADY MICHEL LOPES | -5.398,91 | 0,00 | 126,60 |
| 26922 | 19/12/2023 | OP 01734 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 84,00 | 0,00 | 152,60 |
| 26923 | 19/12/2023 | OP 01735 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 84,00 | 0,00 | 168,80 |
| 26924 | 19/12/2023 | OP 01736 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 246,26 | 0,00 | 122,34 |
| 26925 | 19/12/2023 | OP 01737 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 246,26 | 0,00 | 176,08 |
| 26927 | 19/12/2023 | OP 01739 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 246,26 | 0,00 | 29,82 |
| 26926 | 19/12/2023 | OP 01738 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 246,46 | 0,00 | 93,36 |
| 26918 | 19/12/2023 | OP 01730 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 666,24 | 0,00 | 27,12 |
| 26928 | 19/12/2023 | OP 01740 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 781,46 | 0,00 | 45,66 |
| 26930 | 19/12/2023 | OP 01743 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 806,22 | 0,00 | 99,44 |
| 26921 | 19/12/2023 | OP 01733 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 825,20 | 0,00 | 14,24 |
| 26932 | 19/12/2023 | OP 01745 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 936,15 | 0,00 | 78,09 |
| 26916 | 19/12/2023 | OP 01742 | 12101 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 1.102,46 | 0,00 | 75,63 |
| 26929 | 19/12/2023 | OP 01741 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 1.291,82 | 0,00 | 83,81 |
| 26920 | 19/12/2023 | OP 01732 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 1.485,86 | 0,00 | 97,95 |
| 26919 | 19/12/2023 | OP 01731 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 2.849,58 | 0,00 | 48,37 |
| 26917 | 19/12/2023 | OP 01729 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 5.426,57 | 0,00 | 21,80 |
| 26931 | 19/12/2023 | OP 01744 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 6.225,00 | 0,00 | 6,80 |
| 26933 | 19/12/2023 | OP 01746 | 121901 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 6.445,59 | 0,00 | 51,21 |
| 26914 | 19/12/2023 | OP 01725 | 029072 | G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE | 27.800,00 | 0,00 | 51,21 |
| 26967 | 20/12/2023 | OP 01724 | 020917 | RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO | 1.080,00 | 0,00 | 71,21 |
| 26990 | 20/12/2023 | OP 01721 | 122001 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 1.336,88 | 0,00 | 34,33 |
| 26986 | 20/12/2023 | OP 01723 | 020917 | RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO | 1.490,00 | 0,00 | 44,33 |
| 26985 | 20/12/2023 | OP 01722 | 020917 | RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO | 17.800,00 | 0,00 | 44,33 |
| 27214 | 26/12/2023 | OP 01818 | | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 36,00 | 0,00 | 38,33 |
| 27220 | 26/12/2023 | OP 01790 | 122601 | K C DA NOBREGA | 7.400,00 | 0,00 | 38,33 |
| 27568 | 29/12/2023 | OC 13176 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU | 0,00 | 30,87 | 39,20 |
| Total . . | | | | | 67.333,31 | 85.155,53 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 344.169,20 |
| Total Geral . . | | | | | 67.333,31 | 85.155,53 | |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCH FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?cod=46460009-889b-4e30-9d4d-e1f199b3674f>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Transporte Escolar "A Caminho da Escola" Banco 001 Conta 108078

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22,95

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

27/08/2021

BLOQUEIO JUDICIAL N° XXXXXX, NES

86.283,39

86.283,39

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

86.556,34



G331021236285138
02/01/2024 13:05:00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCH FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1f69963674f



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 108078-4PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 16/11/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 314.057.144 | 49.746,48 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 49.746,48 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0710 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.045.052 | 47.497,00 D | |
| | | | | 18/12 14:00 T C DE ARRUDA EIRELI | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 47.497,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0710 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.045.052 | 20.000,00 D | |
| | | | | 22/12 10:41 T C DE ARRUDA EIRELI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 316.184.078 | 49.746,48 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 28/12/2023 | | 0710 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.045.052 | 50.000,00 D | |
| | | | | 28/12 17:39 T C DE ARRUDA EIRELI | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 253,52 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021236285
02/01/2024 13:05:38

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 710-2
Conta 108078-4 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.116,86 | | | 14.916,889044 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 49.746,48 | | | 40.802,902626 | 1,219189734 | 55.719,7916 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 47.497,00 | | | 38.944,941976 | 1,219593549 | 16.774,8496 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 18.192,54 | | | 14.916,889044 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 29.304,46 | | | 24.028,052932 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 20.000,00 | | | 16.376,965020 | 1,221227497 | 397,8846 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 20.000,00 | | | 16.376,965020 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 253,52 | | | 207,387692 | 1,222444772 | 190,4969 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 253,52 | | | 207,387692 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 232,95 | | | 190,496982 | | 190,4969 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.116,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.746,48 |
| RESGATES (-) | 87.750,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 120,13 |
| SALDO ATUAL = | 232,95 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 108078 - A Caminho da Esc CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 114.400,25 |
| 26737 | 15/12/2023 | OC 13016 | | Programa à Caminho da Escola - | 0,00 | 49.746,48 | 64.653,77 |
| 26778 | 18/12/2023 | OP 01727 | 045052 | T C DE ARRUDA LTDA | 47.497,00 | 0,00 | 17.156,77 |
| 27110 | 22/12/2023 | OP 01813 | 045052 | T C DE ARRUDA LTDA | 20.000,00 | 0,00 | -2.843,23 |
| 27365 | 28/12/2023 | OC 13174 | | Programa à Caminho da Escola - | 0,00 | 49.746,48 | 16.313,53 |
| 27346 | 28/12/2023 | OP 01814 | 045052 | T C DE ARRUDA LTDA | 50.000,00 | 0,00 | -33.686,47 |
| 27373 | 29/12/2023 | OC 13173 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS OUTRO | 0,00 | 120,13 | -33.806,60 |
| Total . . | | | | | 117.497,00 | 99.613,09 | -17.693,51 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | -17.693,51 |
| Total Geral . . | | | | | 117.497,00 | 99.613,09 | -17.693,51 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assessem: <https://eic.cce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.segn> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso PNAT - Programa Nacional Transporte Escolar Banco 001 Conta 6.682

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

23.544,37

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

31/10/2021 12.132 BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° 235.276,61

23.276,61

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

23.550,98



G3310212362851
02/01/2024 13:03:48



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1f99963674f

Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
Conta corrente: 6682-6PM TAMANDARE-PNAT
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lota | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021236285
02/01/2024 13:08:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1ff99b3674f

Cliente
 Agência 3924-1
 Conta 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 252,63 | | | 208,009768 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 254,37 | | | 208,009768 | | 208,009768 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 252,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,74 |
| SALDO ATUAL = | 254,37 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.682 - PNAT Prog Nac Tr CONTA ÚNICA

| N.Lanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|--------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 25.529,24 |
| 27369 | 29/12/2023 | OC 13170 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V | 0,00 | 1,74 | 25.530,98 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 1,74 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 25.530,98 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 1,74 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epb/validaDocs.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f199b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 7.581

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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

| | | | |
|------------|--------|----------------------------|------|
| 30/12/2021 | 123456 | LANÇAMENTO REGISTRADO A ME | 4,00 |
| 02/05/2022 | 50207 | PAGAMENTO EFETUADO A MENC | 0,01 |

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

| | | | |
|------------|--------|----------------------------------|------------|
| 31/08/2021 | 12.132 | BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL N° 3 | 120.892,01 |
| 12/08/2022 | | PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICID | 30.482,68 |
| 29/11/2022 | 553.92 | PAGO À MAIOR FOLHA | 1.961,55 |
| 12/05/2023 | 051202 | INSS PAGO À MAIOR | 31.414,27 |
| 08/12/2023 | 027011 | REPASSE CONSG. À MAIOR BANCO D | 40,00 |

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



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1f69963674f

Página 1

00,15

4,01

1890,51

1896,65

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370308542796
03/01/2024 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f09b3674f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------------------|-------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:16 J S HENRIQUES LYRA JR | 553.924.000.005.580 | 69.780,90 D | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:16 PREF.TAM-PAG.MENSAL | 553.924.000.042.135 | 2.778,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 72.567,40 C | 0,00 |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.753,97 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 399.442,99 C | |
| 05/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:21 LENICE MARIA NASCIMENTO | 550.710.000.118.176 | 221,34 D | |
| 05/12/2023 | | 3924 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 05/12 13:21 JHONATA BORGES LIMA SOUS | 553.924.510.013.862 | 396,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA | 120.501 | 737,18 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 402.842,44 D | 0,00 |
| 07/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 12:32 PREF.TAM-PAG.MENSAL | 553.924.000.042.135 | 904.000,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 904.000,00 C | 0,00 |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 247,51 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 135.972,28 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 18.152,93 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.259,22 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 213.877,24 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.798,54 C | |
| 08/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:13 SND TRB EDUCACAO TAM | 553.924.000.016.988 | 1.439,87 D | |
| 08/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:13 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 270.760,84 D | |
| 08/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:13 CONSIG PREF TAMANDARE | 553.924.031.027.011 | 66.266,40 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE | 120.801 | 9.009,34 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND | 120.802 | 12.294,79 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 012515796000102 RC CARD SOLUC | 120.803 | 6.188,08 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 41.378,40 D | 0,00 |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.575,33 C | |

66.266,40



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------------|
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 59.213,94 C ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | -66.789,27 D 0,00 |
| 13/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 14:06 J S HENRIQUES LYRA JR | 553.924.000.005.580 | 79.000,00 D ✓ |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | -78.000,00 C 0,00 |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 10.051,21 C ✓ |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.441,70 C ✓ |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 288.801,82 C ✓ |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | -303.264,73 D 0,00 |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 21.330,29 C ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,78 C ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 142.434,73 C ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 93.595,50 C ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.495,43 C ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.996,63 C ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 148.061,92 C ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 851,34 C ✓ |
| 20/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:41 J S HENRIQUES LYRA JR | 553.924.000.005.580 | 10.439,97 D ✓ |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | -419.334,85 D 0,00 |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:57 ACAO COMUNITARIA DE TAMA | 553.924.000.011.734 | 68.333,31 D ✓ |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:57 ASSOCIACAO S P TAMANDARE | 553.924.000.013.054 | 194.405,63 D ✓ |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:57 ASSOCIACAO S P TAMANDARE | 553.924.000.013.054 | 72.727,18 D ✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | -335.768,12 C 0,00 |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.996,97 C ✓ |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 326.609,76 C ✓ |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | -330.606,73 D 0,00 C |
| 27/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 10:19 A P E S P- TAMANDARE | 553.924.000.005.254 | 48.251,65 C ✓ |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | -48.251,65 D 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 21,05 C ✓ |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 118.313,48 C ✓ |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.795,40 C ✓ |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.316,46 C ✓ |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 186.266,69 C ✓ |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 743,09 C ✓ |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 14:31 PREF.TAM-PAG.MENSAL | 553.924.000.042.135 | 1.088.000,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | -768.543,83 C 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



G3310212382851
02/01/2024 13:07:43

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3924-1 |
| Conta | 7581-7 PM TAMANDARE -FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota | | |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 573.360,09 | | | 472.087,775083 | | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 72.557,40 | | | 59.721,081329 | 1,214937814 | 412.366,69375 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 72.557,40 | | | 59.721,081329 | | | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 402.842,44 | | | 331.340,600597 | 1,215795587 | 743.707,29435 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 904.000,00 | | | 743.022,979904 | 1,216851469 | 684,31444 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 46.804,46 | | | 38.469,900627 | | | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 294.469,91 | | | 242.033,085801 | | | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 160.432,17 | | | 131.863,707326 | | | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 402.293,46 | | | 330.656,286150 | | | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.378,40 | | | 9.348,938997 | 1,217079286 | 10.033,25344 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 86.789,27 | | | 54.838,762734 | 1,217920804 | 64.872,01617 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 79.000,00 | | | 64.841,900726 | 1,218347999 | 30,11545 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 833,73 | | | 684,314447 | | | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 11.390,26 | | | 9.348,938997 | | | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 66.776,01 | | | 54.808,647282 | | | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 303.294,73 | | | 248.602,028634 | 1,220001026 | 248.632,14408 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 413.334,85 | | | 338.685,547471 | 1,220408881 | 597.317,69155 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 335.466,12 | | | 274.788,138798 | 1,220817323 | 312.529,55275 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 36,77 | | | 30,115452 | | | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 303.497,66 | | | 248.602,028634 | | | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 31.931,69 | | | 26.155,994712 | | | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 330.606,73 | | | 270.626,561440 | 1,221634448 | 583.156,11419 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 48.251,65 | | | 39.484,515970 | 1,222039800 | 622.640,63016 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 760.643,83 | | | 622.149,848745 | 1,222444772 | 490,78142 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 382.050,12 | | | 312.529,552759 | | | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 330.826,03 | | | 270.626,561440 | | | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 47.667,68 | | | 38.993,734546 | | | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 600,15 | | | 490,781424 | | 490,781424 | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 573.360,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.576.496,07 |
| RESGATES (-) | 2.151.567,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.309,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.309,34 |
| SALDO ATUAL = | 600,15 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Documento Assinado

Digitalmente por: SANDRARA AF

DE PAIVA VITORIA SANCHA FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Assesse em: https://eic.ca.gov.br/ep/validador/oc_sanc_caduc_documento/4666009-88964209dad01f0990674f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.581

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlanc | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|---|------------|------------|--------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 748.846,68 |
| 25807 | 01/12/2023 | OP 01599 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 69.780,90 | 0,00 | 689.065,78 |
| 26002 | 05/12/2023 | OC 12636 | | TRANSFERENCIA - FUNDEB 70% | 0,00 | 404.196,98 | 1.093.262,72 |
| 25995 | 05/12/2023 | OP 01719 | 118176 | PENSÃO ALIMENTICIA | 221,34 | 0,00 | 1.092.991,38 |
| 25978 | 05/12/2023 | OP 01717 | 013662 | PENSÃO ALIMENTICIA | 396,00 | 0,00 | 1.092.595,38 |
| 25988 | 05/12/2023 | OP 01716 | 120501 | PENSÃO ALIMENTICIA | 737,16 | 0,00 | 1.091.858,22 |
| 26084 | 07/12/2023 | OP 01683 | 042135 | SALARIO FAMILIA | 358,92 | 0,00 | 1.091.499,30 |
| 26074 | 07/12/2023 | OP 01671 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | 491,53 | 0,00 | 1.091.007,77 |
| 26076 | 07/12/2023 | OP 01675 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 496,98 | 0,00 | 1.090.510,79 |
| 26078 | 07/12/2023 | OP 01677 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | 667,04 | 0,00 | 1.089.843,75 |
| 26091 | 07/12/2023 | OP 01691 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 1.188,00 | 0,00 | 1.088.655,75 |
| 26086 | 07/12/2023 | OP 01685 | 042135 | SALARIO FAMILIA | 1.854,42 | 0,00 | 1.086.801,33 |
| 26080 | 07/12/2023 | OP 01679 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 3.315,60 | 0,00 | 1.083.485,73 |
| 26087 | 07/12/2023 | OP 01686 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 3.510,41 | 0,00 | 1.080.000,32 |
| 26088 | 07/12/2023 | OP 01688 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 3.510,41 | 0,00 | 1.076.489,91 |
| 26089 | 07/12/2023 | OP 01689 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 5.344,44 | 0,00 | 1.071.145,47 |
| 26079 | 07/12/2023 | OP 01678 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E | 5.978,26 | 0,00 | 1.065.167,21 |
| 26085 | 07/12/2023 | OP 01684 | 042135 | SALARIO FAMILIA | 7.178,40 | 0,00 | 1.058.000,81 |
| 26220 | 07/12/2023 | TR 00318 | | Transferencia de valores. | 8.364,22 | 0,00 | 1.049.636,59 |
| 26083 | 07/12/2023 | OP 01682 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA | 24.776,61 | 0,00 | 1.024.859,98 |
| 26082 | 07/12/2023 | OP 01681 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS | 45.855,35 | 0,00 | 978.994,63 |
| 26081 | 07/12/2023 | OP 01680 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - ENSINO ESPECIAL | 122.346,97 | 0,00 | 856.647,66 |
| 26077 | 07/12/2023 | OP 01676 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 271.417,55 | 0,00 | 585.229,11 |
| 26075 | 07/12/2023 | OP 01674 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 378.954,43 | 0,00 | 206.274,68 |
| 26694 | 08/12/2023 | OC 12637 | | TRANSFERENCIA - FUNDEB 70% | 0,00 | 377.307,72 | 583.582,40 |
| 26468 | 08/12/2023 | OP 01639 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 36,77 | 0,00 | 583.545,63 |
| 26493 | 08/12/2023 | OP 01695 | 016988 | SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM | 123,00 | 0,00 | 583.422,63 |
| 26490 | 08/12/2023 | OP 01692 | 016988 | SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM | 170,49 | 0,00 | 583.252,14 |
| 26492 | 08/12/2023 | OP 01694 | 016988 | SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM | 225,62 | 0,00 | 583.026,52 |
| 26880 | 08/12/2023 | OP 01712 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 267,58 | 0,00 | 582.758,94 |
| 26658 | 08/12/2023 | OP 01710 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 396,51 | 0,00 | 582.362,43 |
| 26664 | 08/12/2023 | OP 01716 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 463,11 | 0,00 | 581.899,32 |
| 26661 | 08/12/2023 | OP 01713 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 473,84 | 0,00 | 581.425,48 |
| 26601 | 08/12/2023 | OP 01702 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 505,68 | 0,00 | 580.919,80 |
| 26662 | 08/12/2023 | OP 01714 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 689,00 | 0,00 | 580.230,80 |
| 26467 | 08/12/2023 | OP 01638 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 709,88 | 0,00 | 579.520,92 |
| 26478 | 08/12/2023 | OP 01849 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 709,88 | 0,00 | 578.811,04 |
| 26628 | 08/12/2023 | OP 01705 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 865,27 | 0,00 | 577.945,77 |
| 26491 | 08/12/2023 | OP 01693 | 016988 | SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM | 920,76 | 0,00 | 577.025,01 |
| 26627 | 08/12/2023 | OP 01704 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 952,00 | 0,00 | 576.072,99 |
| 26857 | 08/12/2023 | OP 01709 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 899,03 | 0,00 | 575.173,96 |
| 26659 | 08/12/2023 | OP 01711 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 1.133,50 | 0,00 | 574.040,46 |
| 26504 | 08/12/2023 | OP 01696 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 1.308,06 | 0,00 | 572.732,40 |
| 26505 | 08/12/2023 | OP 01697 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 1.484,47 | 0,00 | 571.247,93 |
| 26507 | 08/12/2023 | OP 01699 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 1.646,99 | 0,00 | 569.600,94 |
| 26863 | 08/12/2023 | OP 01715 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 1.765,51 | 0,00 | 567.835,43 |
| 26831 | 08/12/2023 | OP 01708 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.855,47 | 0,00 | 565.979,96 |
| 26472 | 08/12/2023 | OP 01843 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.017,05 | 0,00 | 563.962,91 |
| 26461 | 08/12/2023 | OP 01832 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.031,64 | 0,00 | 561.931,27 |
| 26481 | 08/12/2023 | OP 01825 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.031,64 | 0,00 | 559.899,63 |
| 26629 | 08/12/2023 | OP 01706 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2.411,45 | 0,00 | 557.488,18 |
| 26466 | 08/12/2023 | OP 01837 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.596,06 | 0,00 | 554.892,12 |
| 26477 | 08/12/2023 | OP 01848 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.596,06 | 0,00 | 552.296,06 |
| 26470 | 08/12/2023 | OP 01841 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.688,90 | 0,00 | 549.607,16 |
| 26459 | 08/12/2023 | OP 01830 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.755,85 | 0,00 | 546.851,31 |
| 26465 | 08/12/2023 | OP 01836 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.777,18 | 0,00 | 544.074,13 |
| 26476 | 08/12/2023 | OP 01847 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.777,18 | 0,00 | 541.296,95 |

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRARAFAELA DE BARRA VITORIA SANCHI FERREIRA JUNIUS DE OLIVEIRA ISLAAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesso em: https://eccccece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:46460009-889b-4e30-9d4d-e1fd9965674f
Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.581

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 2.239,85 |
| 26471 | 08/12/2023 | OP 01842 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.052,76 | 0,00 | 50.187,09 |
| 26480 | 08/12/2023 | OP 01831 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.060,48 | 0,00 | 57.126,61 |
| 26539 | 08/12/2023 | OP 01824 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.088,92 | 0,00 | 54.037,69 |
| 26457 | 08/12/2023 | OP 01826 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.326,37 | 0,00 | 50.711,32 |
| 26479 | 08/12/2023 | OP 01850 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.362,78 | 0,00 | 53.328,54 |
| 26464 | 08/12/2023 | OP 01835 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.495,31 | 0,00 | 56.833,23 |
| 26475 | 08/12/2023 | OP 01846 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.495,31 | 0,00 | 60.337,92 |
| 26802 | 08/12/2023 | OP 01703 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 4.041,90 | 0,00 | 64.299,02 |
| 26600 | 08/12/2023 | OP 01701 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 4.461,76 | 0,00 | 68.834,26 |
| 26630 | 08/12/2023 | OP 01707 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6.180,60 | 0,00 | 75.013,66 |
| 26489 | 08/12/2023 | OP 01840 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 7.550,56 | 0,00 | 82.564,22 |
| 26458 | 08/12/2023 | OP 01829 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 8.785,00 | 0,00 | 91.349,22 |
| 26508 | 08/12/2023 | OP 01700 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 13.995,43 | 0,00 | 105.344,65 |
| 26456 | 08/12/2023 | OP 01827 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 15.819,15 | 0,00 | 121.523,80 |
| 26474 | 08/12/2023 | OP 01845 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 15.861,91 | 0,00 | 137.385,71 |
| 26463 | 08/12/2023 | OP 01834 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 16.047,09 | 0,00 | 153.432,70 |
| 26506 | 08/12/2023 | OP 01698 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 47.791,45 | 0,00 | 201.224,15 |
| 26455 | 08/12/2023 | OP 01826 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 53.287,14 | 0,00 | 254.511,29 |
| 26473 | 08/12/2023 | OP 01844 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 53.310,31 | 0,00 | 307.821,60 |
| 26462 | 08/12/2023 | OP 01833 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 53.689,64 | 0,00 | 361.511,24 |
| 27006 | 12/12/2023 | OC 12636 | | TRANSFERENCIA - FUNDEB 70% | 0,00 | 66.789,27 | 428.300,51 |
| 27466 | 19/12/2023 | OC 13006 | | TRANSFERENCIA - FUNDEB 70% | 0,00 | 303.294,73 | 731.595,24 |
| 27527 | 20/12/2023 | OC 13007 | | TRANSFERENCIA - FUNDEB 70% | 0,00 | 402.444,53 | 1.134.039,77 |
| 27526 | 20/12/2023 | OC 13011 | | TRANSFERENCIA - VAAR 30% | 0,00 | 21.330,29 | 1.155.370,06 |
| 27476 | 20/12/2023 | OP 01726 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 89.439,97 | 0,00 | 1.065.930,09 |
| 27663 | 21/12/2023 | OP 01787 | 011734 | ACAO COMUNITARIA DE TAMANDARE | 68.333,31 | 0,00 | 997.601,50 |
| 27570 | 21/12/2023 | OP 01786 | 013054 | ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA | 72.727,18 | 0,00 | 1.070.328,68 |
| 27586 | 21/12/2023 | OP 01783 | 013054 | ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA | 146.153,98 | 0,00 | 1.216.482,66 |
| 27753 | 26/12/2023 | OC 13008 | | TRANSFERENCIA - FUNDEB 70% | 0,00 | 330.606,73 | 1.547.089,39 |
| 28130 | 28/12/2023 | OC 13009 | | TRANSFERENCIA - FUNDEB 70% | 0,00 | 327.456,17 | 1.874.545,56 |
| 28128 | 28/12/2023 | TR 00319 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 1.334,24 | 1.875.879,80 |
| 27985 | 28/12/2023 | OP 01864 | 042135 | SALARIO FAMILIA | 358,92 | 0,00 | 1.876.238,72 |
| 27979 | 28/12/2023 | OP 01859 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 915,75 | 0,00 | 1.877.154,47 |
| 27988 | 28/12/2023 | OP 01866 | 042135 | SALARIO FAMILIA | 1.854,42 | 0,00 | 1.878.008,89 |
| 27990 | 28/12/2023 | OP 01867 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 2.646,13 | 0,00 | 1.880.655,02 |
| 27968 | 28/12/2023 | OP 01856 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E | 2.684,86 | 0,00 | 1.883.339,88 |
| 27993 | 28/12/2023 | OP 01889 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 3.315,41 | 0,00 | 1.886.655,29 |
| 27994 | 28/12/2023 | OP 01870 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 3.393,40 | 0,00 | 1.890.048,69 |
| 27992 | 28/12/2023 | OP 01868 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 3.510,41 | 0,00 | 1.893.559,10 |
| 27972 | 28/12/2023 | OP 01858 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E | 5.978,26 | 0,00 | 1.899.537,36 |
| 27986 | 28/12/2023 | OP 01865 | 042135 | SALARIO FAMILIA | 7.118,58 | 0,00 | 1.906.655,94 |
| 27970 | 28/12/2023 | OP 01857 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA | 24.776,61 | 0,00 | 1.931.432,55 |
| 27953 | 28/12/2023 | OP 01861 | | FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB | 40.583,23 | 0,00 | 1.972.015,78 |
| 27954 | 28/12/2023 | OP 01862 | | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 82.357,06 | 0,00 | 2.054.372,84 |
| 27955 | 28/12/2023 | OP 01863 | | FOPAG FME - FUNDEB 70% - ENSINO ESPECIAL | 122.043,99 | 0,00 | 2.176.416,83 |
| 27952 | 28/12/2023 | OP 01860 | | FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E | 139.095,18 | 0,00 | 2.315.512,01 |
| 27950 | 28/12/2023 | OP 01854 | | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 273.290,01 | 0,00 | 2.588.802,02 |
| 27951 | 28/12/2023 | OP 01855 | | FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB | 375.412,02 | 0,00 | 2.964.214,04 |
| 28415 | 28/12/2023 | OC 13200 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS FUNDE | 0,00 | 2.309,34 | 2.966.523,38 |
| Total . . | | | | | 2.788.623,06 | 2.237.069,98 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 189.292,56 |
| Total Geral . . | | | | | 2.788.623,06 | 2.237.069,98 | |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Secretaria de Educação Banco 001 Conta 9.027

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

| | | | |
|------------|--------|---------------------------------|----------|
| 09/09/2021 | 90902 | DESCONTO INDEV. DE PENSÃO PELO | 350,00 |
| 03/12/2021 | 3.0A5. | VALOR REPASSADO A MAIOR PELO B. | 1,32 |
| 04/05/2022 | | VALOR PAGO À REGULARIZAR | 240,00 |
| 19/08/2022 | 552.23 | PAGAMENTO EFETUADO À MAIOR - C | 1.000,00 |
| 31/10/2022 | 103.10 | PAGAMENTO EFETUADO DA SAÚDE P | 7.322,00 |
| 31/10/2023 | 103101 | CORREIOS PG INDEVIDO | 75,19 |

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



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f199b3674f

Página 1

59,99

88,51

48,50



G331021236285138
02/01/2024 13:03:2



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCH FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1f69963674f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9027-1SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 24/11/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.924.000.041.100 | 115.000,00 C | |
| | | | | 01/12 14:12 PREFEITURA TAMANDARE FPM | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.045.052 | 83.149,80 D | |
| | | | | 01/12 14:20 T C DE ARRUDA EIRELI | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.005.254 | 2.963,02 D | |
| | | | | 01/12 14:20 A P E S P- TAMANDARE | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.005.254 | 2.963,02 D | |
| | | | | 01/12 14:20 A P E S P- TAMANDARE | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.005.560 | 4.016,82 D | |
| | | | | 01/12 14:20 J S HENRIQUES LYRA JR | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 7.307,15 D | |
| | | | | 01/12 14:20 J S HENRIQUES LYRA JR | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 5.428,00 D | |
| | | | | 01/12 14:20 J S HENRIQUES LYRA JR | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.014.071 | 2.963,92 D | |
| | | | | 01/12 14:20 ACAO C TAMANDARE | | | |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.014.071 | 2.963,92 D | |
| | | | | 01/12 14:20 ACAO C TAMANDARE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.290,00 D | |
| | | | | 260 0001 030773728000117 PAULO FRANCIS | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.590,00 D | |
| | | | | 260 0001 030773728000117 PAULO FRANCIS | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.073.926 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.073.927 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 944,36 D 0,00 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 311.951.362 | 660.257,69 C | |
| | | | | 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF | | | |
| 04/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 606,00 D | |
| | | | | 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 445,00 D | |
| | | | | 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 120.403 | 27,32 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 120.404 | 28,62 D | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 120.405 | 27,63 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 120.406 | 27,39 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.407 | 317.361,41 D |
| | | 341 1170 031286102000149 VSS SOLUCOES | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.408 | 230.496,29 D |
| | | 341 1170 031286102000149 VSS SOLUCOES | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.409 | 77.399,98 D |
| | | 237 2960 040841736000298 VIA SUL VEICU | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.055.994 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.055.995 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.055.996 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.055.997 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.055.998 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | -1.220,96 C 0,96 C |
| 07/12/2023 | 3924 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 77.679,40 C |
| | | 07/12 12:26 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | | | |
| 07/12/2023 | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.042.135 | 77.679,40 D |
| | | 07/12 12:34 PREF.TAM-PAG.MENSAL | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletto | 120.701 | 297,00 D |
| | | DTEL TELECOM LTDA | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | -297,00 C 0,96 C |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 11.000,00 C |
| | | 11/12 15:00 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | | | |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.016.665 | 4.183,40 D |
| | | 11/12 15:02 SEVERINO EUCLIDES SILVA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 4.509,96 D |
| | | 237 3201 75901404815 LUIS DE OLIVEIRA | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 1.586,77 D |
| | | 260 0001 11403239480 DAVID TIAGO MENDE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 608,46 D |
| | | 104 2124 002799248000190 ASSOCIACAO DO | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.113.730 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.113.731 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.113.732 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | -76,41 D 0,96 C |
| 13/12/2023 | 3924 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 18.000,00 C |
| | | 13/12 14:02 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletto | 121.301 | 802,74 D |
| | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 121.302 | 101,09 D |
| | | COMPESA | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.303 | 679,62 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 6.000,00 D |
| | | 104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 6.000,00 D |
| | | 104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 5.234,96 D |
| | | 237 6043 24925047434 JAILTON SOUTO DE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.080.903 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.080.904 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.080.905 | 12,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1f69963674f

Cobrança referente 13/12/2023

| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | -854,41 D 0,00 C |
| 18/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.041.100 | 1.384.000,00 C ✓ |
| | | 18/12 11:17 PREFEITURA TAMANDARE FPM | | |
| 18/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.042.135 | 1.384.902,09 D |
| | | 18/12 12:49 PREF.TAM-PAG.MENSAL | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1,972 | -962,09 C 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.007.897 | 29.000,00 C ✓ |
| | | 20/12 14:26 PM TAMANDARE -SNA | | |
| 20/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 3.000,00 C ✓ |
| | | 20/12 14:14 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.001 | 8.300,00 D |
| | | 403 0001 027023063000110 RENNEH VITAL | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.173.337 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1,972 | -28.888,00 D 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 55.000,00 C ✓ |
| | | 21/12 15:47 PREFEIT TAMANDARE ARREÇA | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 315.301.467 | 410.000,00 C ✓ |
| | | 237 6043 1598018000160 TAMANDARE PREF | | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 7.798,86 D |
| | | 21/12 16:00 J S HENRIQUES LYRA JR | | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.011.734 | 4.880,17 D |
| | | 21/12 16:00 AÇAO COMUNITARIA DE TAMA | | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.011.734 | 2.963,92 D |
| | | 21/12 16:00 AÇAO COMUNITARIA DE TAMA | | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.013.054 | 6.510,27 D |
| | | 21/12 16:00 ASSOCIAÇÃO S P TAMANDARE | | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.013.054 | 2.963,02 D |
| | | 21/12 16:00 ASSOCIACAO S P TAMANDARE | | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.013.054 | 2.963,02 D |
| | | 21/12 16:00 ASSOCIACAO S P TAMANDARE | | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.014.071 | 2.936,92 D |
| | | 21/12 16:00 AÇAO C TAMANDARE | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.101 | 715,96 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.102 | 336,92 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.103 | 291,29 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.104 | 3.151,46 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.105 | 4.711,23 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.106 | 293,72 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.107 | 429,70 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.108 | 591,35 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.109 | 321,27 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.110 | 429,35 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.111 | 677,38 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.112 | 119,75 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.113 | 226,46 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.114 | 239,03 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.115 | 674,69 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.116 | 669,11 D |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-8890-4630-9044-e1f699b3674f

| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.117 | 580,53 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.118 | 349,05 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.119 | 289,61 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.120 | 343,12 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.121 | 7.384,43 D |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.122 | 465,67 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.123 | 36,23 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.124 | 1.098,65 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.125 | 724,50 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.126 | 3.488,39 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.127 | 744,14 D |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.128 | 10.482,47 D |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.129 | 6.086,80 D |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.130 | 409.427,20 D |
| 341 1170 031286102000149 VSS SOLUCOES | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.131 | 445,00 D |
| 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.132 | 445,00 D |
| 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.133 | 406,00 D |
| 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.285.608 | 12,00 D |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.285.609 | 12,00 D |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.285.610 | 12,00 D |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.285.611 | 12,00 D |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.739,64 C 0,00 C |
| 22/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.015.546 | 17.000,00 C ✓ |
| 22/12 09:51 MUNICIPIO DE TAMANDARE | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 17.000,00 D |
| 104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.329.820 | 12,00 D |
| Cobrança referente 22/12/2023 | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C 0,00 C |
| 27/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.007.897 | 26.000,00 C ✓ |
| 27/12 12:10 PM TAMANDARE -SNA | | | | |
| 27/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.007.897 | 8.000,00 C ✓ |
| 27/12 12:23 PM TAMANDARE -SNA | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 25.548,50 D |
| 033 4001 044536570000176 K C DA NOBREG | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 6.196,00 D |
| 237 6043 031658215000171 MARIAS COMERC | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.288.968 | 12,00 D |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.288.969 | 12,00 D |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 230,50 D 0,00 C |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 870 Transferência recebida | 553.924.000.041.100 | 431.000,00 C ✓ |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1f699b3674f

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 28/12 14:20 PREFEITURA TAMANDARE FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.924.000.041.100 | 224.000,00 C ✓ |
| 28/12 17:40 PREFEITURA TAMANDARE FPM | | | | | |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.433.000.006.335 | 224.700,00 D |
| 28/12 17:41 AUTOBRAND COMERCIO DE VE | | | | | |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.924.000.042.135 | 431.310,45 D |
| 28/12 15:49 PREF. TAM-PAG.MENSAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1,972 | -1.010,45 C 0,00 C |
| 29/12 10:08 PREFEIT TAMANDARE ARRECA. | | | | | |
| 29/12/2023 | 3924 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 58.000,00 C ✓ |
| 29/12 10:08 PREFEIT TAMANDARE ARRECA. | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.901 | 57.986,57 D |
| 104 2124 014324684000191 COOPERAFAT-CO | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar. DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.253.060 | 12,00 D |
| Cobrança referente 29/12/2023 | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | -1,43 D 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021236285131
02/01/2024 13:07:13

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3924-1
Conta 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.438,98 | | | 2.831,553485 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 341,35 | | | 280,960882 | 1,214937814 | 3.112,514368 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 1.220,96 | | | 1.004,597604 | 1,215372201 | 2.107,916764 |
| | Aplicação 16/11/2023 | 70,63 | | | 58,117838 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 1.150,33 | | | 946,479966 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 297,00 | | | 244,112638 | 1,216651469 | 1.863,804126 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 297,00 | | | 244,112638 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 75,41 | | | 61,938876 | 1,217490606 | 1.925,743002 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 854,41 | | | 701,285676 | 1,218347999 | 1.224,457326 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 20,55 | | | 16,869832 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 833,86 | | | 684,415844 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 902,09 | | | 739,664457 | 1,219593549 | 484,792869 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 902,09 | | | 739,664457 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.686,00 | | | 19.409,888250 | 1,220408881 | 19.894,681119 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 22.739,64 | | | 18.626,570854 | 1,220817323 | 1.268,110565 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 173,23 | | | 141,893110 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 343,00 | | | 280,960882 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 75,82 | | | 61,938876 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 22.147,79 | | | 18.141,777686 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 12,00 | | | 9,826179 | 1,221227497 | 1.258,284388 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 12,00 | | | 9,826179 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 230,50 | | | 188,619061 | 1,222039800 | 1.446,903448 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 1.010,45 | | | 826,581309 | 1,222444772 | 620,322139 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 1.010,45 | | | 826,581309 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 1,43 | | | 1,169397 | 1,222851789 | 621,491534 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 759,99 | | | 621,491534 | | 621,491534 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.438,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.336,69 |
| RESGATES (-) | 27.036,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,87 |
| SALDO ATUAL = | 759,99 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITOR ASSUNÇÃO FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e11d99b3674f

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 9.027 - Sec de Educação CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--|------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 1.690,45 |
| 25877 | 01/12/2023 | OC 12408 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 115.000,00 | 1.222.690,45 |
| 25831 | 01/12/2023 | OP 01601 | 120101 | PAULO FRANCISCO DE LIMA 26663708449 | 1.290,00 | 0,00 | 1.221.400,45 |
| 25833 | 01/12/2023 | OP 01600 | 120102 | PAULO FRANCISCO DE LIMA 26663708449 | 1.590,00 | 0,00 | 1.219.810,45 |
| 25791 | 01/12/2023 | OP 01602 | 005254 | ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA | 2.963,02 | 0,00 | 1.216.847,43 |
| 25792 | 01/12/2023 | OP 01606 | 005254 | ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA | 2.963,02 | 0,00 | 1.213.884,41 |
| 25818 | 01/12/2023 | OP 01608 | 014071 | ACAO COMUNITARIA DE TAMANDARE | 2.963,92 | 0,00 | 1.210.920,49 |
| 25817 | 01/12/2023 | OP 01607 | 014071 | ACAO COMUNITARIA DE TAMANDARE | 2.963,92 | 0,00 | 1.207.956,57 |
| 25810 | 01/12/2023 | OP 01605 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 4.016,82 | 0,00 | 1.203.939,75 |
| 25809 | 01/12/2023 | OP 01604 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 5.428,00 | 0,00 | 1.198.511,75 |
| 25808 | 01/12/2023 | OP 01603 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 7.307,15 | 0,00 | 1.191.204,60 |
| 25827 | 01/12/2023 | OP 01609 | 045052 | T C DE ARRUDA LTDA | 83.149,80 | 0,00 | 1.108.054,80 |
| 25970 | 04/12/2023 | OC 13187 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 660.257,69 | 447.797,11 |
| 25925 | 04/12/2023 | OP 01655 | 120403 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 27,32 | 0,00 | 447.769,79 |
| 25928 | 04/12/2023 | OP 01658 | 120406 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 27,39 | 0,00 | 447.742,40 |
| 25927 | 04/12/2023 | OP 01653 | 120405 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 27,63 | 0,00 | 447.714,77 |
| 25926 | 04/12/2023 | OP 01654 | 120404 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 28,62 | 0,00 | 447.686,15 |
| 25924 | 04/12/2023 | OP 01656 | 120402 | 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA | 445,00 | 0,00 | 447.241,15 |
| 25922 | 04/12/2023 | OP 01657 | 120401 | 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA | 605,00 | 0,00 | 446.636,15 |
| 25913 | 04/12/2023 | OP 01644 | 010598 | M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA | 5.000,00 | 0,00 | 441.636,15 |
| 25914 | 04/12/2023 | OP 01645 | 010598 | M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA | 5.000,00 | 0,00 | 436.636,15 |
| 25915 | 04/12/2023 | OP 01646 | 010598 | M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA | 5.000,00 | 0,00 | 431.636,15 |
| 25912 | 04/12/2023 | OP 01643 | 010598 | M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA | 5.000,00 | 0,00 | 426.636,15 |
| 25917 | 04/12/2023 | OP 01648 | 010598 | M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA | 5.000,00 | 0,00 | 421.636,15 |
| 25918 | 04/12/2023 | OP 01649 | 010598 | M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA | 5.000,00 | 0,00 | 416.636,15 |
| 25916 | 04/12/2023 | OP 01647 | 010598 | M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA | 5.000,00 | 0,00 | 411.636,15 |
| 25931 | 04/12/2023 | OP 01650 | 120409 | VIA SUL VEICULOS S/A | 77.399,99 | 0,00 | 334.236,16 |
| 25930 | 04/12/2023 | OP 01652 | 120408 | VSS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 230.496,29 | 0,00 | 103.739,87 |
| 25929 | 04/12/2023 | OP 01651 | 120407 | VSS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 317.381,41 | 0,00 | 1.39.358,46 |
| 26224 | 07/12/2023 | OC 12429 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 77.679,40 | 1.417.037,86 |
| 26214 | 07/12/2023 | TR 00318 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 5.048,81 | 1.422.086,67 |
| 26151 | 07/12/2023 | OP 01728 | 120701 | SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA | 297,00 | 0,00 | 1.421.789,67 |
| 26067 | 07/12/2023 | OP 01690 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 82.728,21 | 0,00 | 1.339.061,46 |
| 26847 | 11/12/2023 | OC 12466 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 11.000,00 | 1.350.061,46 |
| 26731 | 11/12/2023 | OP 01861 | 121103 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ENGENHO | 608,46 | 0,00 | 1.349.452,99 |
| 26728 | 11/12/2023 | OP 01860 | 121102 | DAVID TIAGO MENDES DA SILVA | 1.586,77 | 0,00 | 1.347.866,22 |
| 26707 | 11/12/2023 | OP 01862 | 016685 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | 4.183,40 | 0,00 | 1.343.682,82 |
| 26722 | 11/12/2023 | OP 01859 | 121101 | LUIS DE OLIVEIRA | 4.509,96 | 0,00 | 1.339.172,86 |
| 27045 | 13/12/2023 | OC 13178 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 16.000,00 | 1.355.172,86 |
| 27005 | 13/12/2023 | OP 01864 | 121302 | COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento | 101,09 | 0,00 | 1.355.071,77 |
| 27007 | 13/12/2023 | OP 01865 | 121303 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 679,62 | 0,00 | 1.354.392,15 |
| 27001 | 13/12/2023 | OP 01863 | 121301 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 802,74 | 0,00 | 1.353.589,41 |
| 27012 | 13/12/2023 | OP 01868 | 121306 | JAILTON SOUTO DE BARROS | 5.234,96 | 0,00 | 1.348.354,45 |
| 27011 | 13/12/2023 | OP 01867 | 121305 | ROCHA SA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 6.000,00 | 0,00 | 1.342.354,45 |
| 27009 | 13/12/2023 | OP 01866 | 121304 | ROCHA SA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 6.000,00 | 0,00 | 1.336.354,45 |
| 27286 | 18/12/2023 | OC 12916 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 1.384.000,00 | 1.335.000,45 |
| 27154 | 18/12/2023 | OP 01805 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 1.106,14 | 0,00 | 1.333.894,31 |
| 27158 | 18/12/2023 | OP 01809 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 1.170,14 | 0,00 | 1.332.724,17 |
| 27159 | 18/12/2023 | OP 01810 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 1.435,14 | 0,00 | 1.331.289,03 |
| 27155 | 18/12/2023 | OP 01806 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 2.210,27 | 0,00 | 1.329.078,76 |
| 27153 | 18/12/2023 | OP 01804 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 2.210,28 | 0,00 | 1.326.868,48 |
| 27147 | 18/12/2023 | OP 01796 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 2.631,30 | 0,00 | 1.324.237,18 |
| 27157 | 18/12/2023 | OP 01808 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 3.315,41 | 0,00 | 1.320.921,77 |
| 27146 | 18/12/2023 | OP 01797 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E | 3.870,60 | 0,00 | 1.317.051,17 |
| 27141 | 18/12/2023 | OP 01792 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E | 4.562,18 | 0,00 | 1.312.488,99 |
| 27156 | 18/12/2023 | OP 01807 | 042135 | SALARIO MATERNIDADE | 5.480,65 | 0,00 | 1.307.008,34 |
| 27142 | 18/12/2023 | OP 01793 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA | 25.263,76 | 0,00 | 1.281.744,58 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por SANDRA RAFAELA DE PAIVA VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAS HONORATO DASILVA MARQUES
Acesse em: <https://ececice.pe.gov.br/cpplaufdadoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1db99b5674f

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.027 - Sec de Educação CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---|----------------------|------------|--------------|
| | | | | | Saldo Anterior . . . | | 1.446.654,97 |
| 27152 | 18/12/2023 | OP 01803 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS | 33.781,00 | 0,00 | 1.412.873,97 |
| 27144 | 18/12/2023 | OP 01796 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB | 43.428,20 | 0,00 | 1.369.445,77 |
| 27149 | 18/12/2023 | OP 01800 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 75.365,58 | 0,00 | 1.294.080,19 |
| 27151 | 18/12/2023 | OP 01802 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - ENSINO ESPECIAL | 97.582,39 | 0,00 | 1.196.497,80 |
| 27145 | 18/12/2023 | OP 01798 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E | 136.465,02 | 0,00 | 1.060.032,78 |
| 27148 | 18/12/2023 | OP 01799 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 239.931,21 | 0,00 | 820.101,57 |
| 27180 | 18/12/2023 | OP 01801 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 301.080,05 | 0,00 | 519.021,52 |
| 27143 | 18/12/2023 | OP 01794 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB | 404.033,77 | 0,00 | 114.987,75 |
| 27477 | 20/12/2023 | OC 12879 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 29.000,00 | 143.987,75 |
| 27513 | 20/12/2023 | OC 13178 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 3.000,00 | 146.987,75 |
| 27459 | 20/12/2023 | OP 01730 | 122001 | RENNEH VITAL TEIXEIRA DUARTE 02886984442 | 8.300,00 | 0,00 | 138.687,75 |
| 27537 | 21/12/2023 | OC 13181 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 410.000,00 | 798.687,75 |
| 27538 | 21/12/2023 | OC 13180 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 55.000,00 | 853.687,75 |
| 27587 | 21/12/2023 | OP 01772 | 122123 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 36,23 | 0,00 | 853.651,52 |
| 27567 | 21/12/2023 | OP 01758 | 122112 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 119,75 | 0,00 | 853.531,77 |
| 27588 | 21/12/2023 | OP 01759 | 122113 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 228,46 | 0,00 | 853.303,31 |
| 27571 | 21/12/2023 | OP 01760 | 122114 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 239,03 | 0,00 | 853.064,28 |
| 27582 | 21/12/2023 | OP 01765 | 122119 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 289,51 | 0,00 | 852.774,77 |
| 27548 | 21/12/2023 | OP 01749 | 122103 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 291,29 | 0,00 | 852.483,48 |
| 27555 | 21/12/2023 | OP 01752 | 122106 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 293,72 | 0,00 | 852.191,66 |
| 27562 | 21/12/2023 | OP 01755 | 122109 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 321,27 | 0,00 | 851.870,39 |
| 27544 | 21/12/2023 | OP 01748 | 122102 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 336,92 | 0,00 | 851.533,47 |
| 27584 | 21/12/2023 | OP 01766 | 122120 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 343,12 | 0,00 | 851.190,35 |
| 27580 | 21/12/2023 | OP 01764 | 122118 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 349,05 | 0,00 | 850.841,30 |
| 27603 | 21/12/2023 | OP 01778 | 122133 | 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA | 406,00 | 0,00 | 850.435,30 |
| 27585 | 21/12/2023 | OP 01756 | 122110 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 429,35 | 0,00 | 849.999,95 |
| 27557 | 21/12/2023 | OP 01753 | 122107 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 429,70 | 0,00 | 849.570,25 |
| 27602 | 21/12/2023 | OP 01776 | 122132 | 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA | 445,00 | 0,00 | 849.125,25 |
| 27601 | 21/12/2023 | OP 01774 | 122131 | 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA | 445,00 | 0,00 | 848.680,25 |
| 27586 | 21/12/2023 | OP 01770 | 122122 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 465,67 | 0,00 | 848.214,58 |
| 27578 | 21/12/2023 | OP 01763 | 122117 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 580,53 | 0,00 | 847.634,05 |
| 27559 | 21/12/2023 | OP 01754 | 122108 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 591,35 | 0,00 | 847.042,70 |
| 27576 | 21/12/2023 | OP 01762 | 122116 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 689,11 | 0,00 | 846.353,59 |
| 27574 | 21/12/2023 | OP 01761 | 122115 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 674,69 | 0,00 | 845.678,90 |
| 27588 | 21/12/2023 | OP 01757 | 122111 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 677,38 | 0,00 | 845.001,52 |
| 27541 | 21/12/2023 | OP 01747 | 122101 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 715,86 | 0,00 | 844.285,66 |
| 27580 | 21/12/2023 | OP 01775 | 122125 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 724,50 | 0,00 | 843.561,16 |
| 27583 | 21/12/2023 | OP 01767 | 122127 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 744,14 | 0,00 | 842.817,02 |
| 27588 | 21/12/2023 | OP 01773 | 122124 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 1.088,65 | 0,00 | 841.728,37 |
| 27537 | 21/12/2023 | OP 01784 | 014071 | ACAO COMUNITARIA DE TAMANDARE | 2.936,92 | 0,00 | 838.791,45 |
| 27534 | 21/12/2023 | OP 01781 | 013054 | ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA | 2.963,02 | 0,00 | 835.828,43 |
| 27535 | 21/12/2023 | OP 01782 | 013054 | ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA | 2.963,02 | 0,00 | 832.865,41 |
| 27528 | 21/12/2023 | OP 01786 | 011734 | ACAO COMUNITARIA DE TAMANDARE | 2.963,92 | 0,00 | 829.901,49 |
| 27549 | 21/12/2023 | OP 01750 | 122104 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 3.151,46 | 0,00 | 826.749,03 |
| 27591 | 21/12/2023 | OP 01777 | 122126 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 3.488,39 | 0,00 | 823.260,64 |
| 27552 | 21/12/2023 | OP 01751 | 122105 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 4.711,23 | 0,00 | 818.549,41 |
| 27530 | 21/12/2023 | OP 01788 | 011734 | ACAO COMUNITARIA DE TAMANDARE | 4.880,17 | 0,00 | 813.669,24 |
| 27596 | 21/12/2023 | OP 01771 | 122129 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 6.086,80 | 0,00 | 807.582,44 |
| 27533 | 21/12/2023 | OP 01760 | 013054 | ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA | 6.510,27 | 0,00 | 801.072,17 |
| 27604 | 21/12/2023 | OP 01768 | 122221 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 7.384,43 | 0,00 | 793.687,74 |
| 27523 | 21/12/2023 | OP 01789 | 006580 | JOSÉ SIZEMANDO H. LYRA JUNIOR | 7.798,86 | 0,00 | 785.888,88 |
| 27094 | 21/12/2023 | OP 01789 | 122128 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 10.482,47 | 0,00 | 775.406,41 |
| 27599 | 21/12/2023 | OP 01779 | 122130 | VSS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 409.427,20 | 0,00 | 365.979,21 |
| 27681 | 22/12/2023 | OC 13161 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 17.000,00 | 382.979,21 |
| 27655 | 22/12/2023 | OP 01791 | 122201 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES | 17.000,00 | 0,00 | 365.979,21 |
| 27901 | 27/12/2023 | OC 13182 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 28.000,00 | 393.979,21 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.027 - Sec de Educação CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--|--------------|--------------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 4.996,11 |
| 27902 | 27/12/2023 | OC 13183 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 8.000,00 | 9.996,11 |
| 27793 | 27/12/2023 | OP 01815 | 122702 | MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI | 8.196,00 | 0,00 | 1.800,11 |
| 27789 | 27/12/2023 | OP 01816 | 122701 | K C DA NOBREGA | 25.549,50 | 0,00 | 2.250,61 |
| 28101 | 28/12/2023 | OC 13184 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 431.000,00 | 2.250,61 |
| 28102 | 28/12/2023 | OC 13185 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 224.000,00 | 6.1250,61 |
| 28094 | 28/12/2023 | TR 00319 | | Transferencia de valores. | 1.334,24 | 0,00 | 6.9916,37 |
| 27923 | 28/12/2023 | OP 01852 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 3.315,60 | 0,00 | 6.600,77 |
| 27924 | 28/12/2023 | OP 01853 | 042135 | FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS | 45.523,16 | 0,00 | 1.077,61 |
| 27919 | 28/12/2023 | OP 01811 | 006335 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULO LTDA | 224.700,00 | 0,00 | 3.377,61 |
| 27925 | 28/12/2023 | OP 01851 | 042135 | FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO | 381.137,45 | 0,00 | 5.240,16 |
| 28367 | 29/12/2023 | OC 13186 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 58.000,00 | 3.240,16 |
| 28366 | 29/12/2023 | OC 13177 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU | 0,00 | 20,87 | 3.261,03 |
| 28349 | 29/12/2023 | OP 01817 | | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 263,00 | 0,00 | 2.998,03 |
| 28354 | 29/12/2023 | OP 01812 | 122901 | COOPERAFAT-COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS | 57.986,57 | 0,00 | 5.011,46 |
| Total . . | | | | | 3.534.685,76 | 3.532.006,77 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 011,46 |
| Total Geral . . | | | | | 3.534.685,76 | 3.532.006,77 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cte.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-8890-4e30-9d4d-e1f099b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Merenda PNAE - Prog. Nacional Alm. Escolar Banco 001 Conta 9066

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

13,18

13,18



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesso em: <https://eleccfe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



G331021236285
02/01/2024 13:03:05



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 3924-1 |
| Conta corrente | 9086-2PM TAMANDARE-MEREN |
| Período do extrato | 12 / 2023 |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórica | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.jspx> Jean Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f



G331021230285
02/01/2024 13:06:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3924-1 |
| Conta | 9066-2 PM TAMANDARE-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.178,23 | | | 1.793,493770 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.193,18 | | | 1.793,493770 | | 1.793,493770 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.178,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,95 |
| SALDO ATUAL = | 2.193,18 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f899b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesso em: https://ste.tee.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f199b3674f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9066 - Merenda PNAE CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 178,23 |
| 27368 | 29/12/2023 | OC 13169 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU | 0,00 | 14,95 | 193,18 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 14,95 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 193,18 |
| Total Geral . . | | | | | 0,00 | 14,95 | |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Brasil Carinhoso Banco 001 Conta 12.231

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

07,74

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

07,74



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



G331021236285

02/01/2024 13:02:35

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 12231-9PM TAMANDARE-BRASI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lota | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 3.610,70 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 548 Resgate Automático | 1.972 | 3.610,70 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f89963674f



G3310212382851
02/01/2024 13:06:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 46466009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3824-1 |
| Conta | 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.692,79 | | | 3.040,532781 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 3.610,70 | | | 2.968,781033 | 1,216223076 | 71,751748 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 3.610,70 | | | 2.968,781033 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 87,74 | | | 71,751748 | | 71,751748 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 3.692,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.610,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,65 |
| SALDO ATUAL = | 87,74 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|----------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.231 - Brasil Carinhoso CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|----------|---------|----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 3.892,79 |
| 26944 | 19/12/2023 | OP 01823 | 278480 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA | 3.810,70 | 0,00 | 82,09 |
| 27591 | 29/12/2023 | OC 13175 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS OUTRO | 0,00 | 5,65 | 87,74 |
| Total . . | | | | | 3.810,70 | 5,65 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 87,74 |
| Total Geral . . | | | | | 3.810,70 | 5,65 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1f99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TAMANDARÉ - PAR Banco 001 Conta 18.689

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f

Página 1

3,70

3,70



Extrato de Conta Corrente

G3310212362851
02/01/2024 13:04:38

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 16669-3PM TAMANDARE-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3310212362851
02/01/2024 13:09:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1f90963674f

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3924-1 |
| Conta | 16869-3 PM TAMANDARE-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.036,59 | | | 853,500414 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.043,70 | | | 853,500414 | | 853,500414 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 1.036,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,11 |
| SALDO ATUAL = | 1.043,70 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.669 - TAMANDARÉ - PAR CONTA ÚNICA

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 036,59 |
| 27371 | 29/12/2023 | OC 13172 | | REC. REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIO | 0,00 | 7,11 | 043,70 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 7,11 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 043,70 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 7,11 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-8896-4e30-9d4d-e1f099b53674f

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - Fundo Municipal de Saúde Banco 001 Conta 6.211

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 54.231,86

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|--|
| 01/07/2021 | pagamento pensão alimenticia aregi | 275,00 | |
| 15/09/2021 | pagto a menor devolvido oseiias dos | 50,40 | |
| 19/09/2021 | pagto a menor aregularizar edmilson | 0,40 | |
| 11/03/2022 | pagto a menor a regularizar AGRES | 0,40 | |
| 05/12/2022 | pagto a menor a regularizar (CONSI | 3,00 | |

22,20

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

| | | | |
|------------|--|-----------|--|
| 10/01/2023 | pagto indevido (josé sizenando) a regulari | 5.000,00 | |
| 28/02/2023 | SALDO INDEVIDO A JOSE ALBERTO D | 125,55 | |
| 19/01/2021 | PGMT PAGO EM DUPLICIDADE A REG | 180,00 | |
| 16/07/2021 | PAGTO INDEVIDO AGÊNCIA CAPIBARIÉ | 1.800,00 | |
| 27/07/2021 | Bloqueio de decisão judicial nº xxxxxx, ne | 55.601,80 | |
| 15/09/2021 | pagto indevido TFD maria c. ferreira barrc | 33,60 | |
| 01/04/2022 | MIRIAN MARIA | 436,80 | |
| 18/04/2022 | MARIA EDIVANIA | 50,40 | |
| 14/07/2022 | VALOR A MAIOR A REGULARIZAR (JO: | 168,00 | |
| 13/09/2022 | DIF. TFD | 336,00 | |
| 20/10/2022 | VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZ/ | 273,00 | |
| 14/12/2022 | PGMT PAGO EM DUPLICIDADE A REG | 168,00 | |
| 10/03/2023 | VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZ/ | 700,00 | |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO A MAIOR CAIXA | 3,00 | |
| 04/07/2023 | 019683 PAGTO A REGULARIZAR (ALMEIDA E | 3.200,00 | |
| 21/11/2023 | DIF TFD | 39,60 | |

68.111,75

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--------|--|
| 14/03/2023 | VALOR PAGO A MAIOR A REGULA | 110,00 | |
| 11/05/2023 | pagto a menor a regularizar (severina | 0,40 | |
| 20/03/2023 | PAGTO A MENOR INSS FEVEREIR | 58,56 | |

169,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 122.341,45



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
 Conta corrente: 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.924.000.041.100 | 180.000,00 C | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:12 PREFEITURA TAMANDARE FPM | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.115.000.036.270 | 70.214,34 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 RODOVIP EIRELI | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.007.305 | 1.370,00 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 A NEVES INFORMATICA LTDA | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.389.000.020.917 | 670,00 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 RODRIGO C F C 0753728648 | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 20.783,14 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 J S HENRIQUES LYRA JR | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 21.077,41 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 J S HENRIQUES LYRA JR | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 33.359,66 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 J S HENRIQUES LYRA JR | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 18.218,44 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 J S HENRIQUES LYRA JR | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.005.580 | 13.152,70 D | ✓✓ |
| | | | | 01/12 14:27 J S HENRIQUES LYRA JR | | | ✓✓ |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.174,31 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 14.000,00 C | ✓✓ |
| | | | | 04/12 11:43 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | | | ✓✓ |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 23.647,61 D | ✓✓ |
| | | | | 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO | | | ✓✓ |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 2.223,06 D | ✓✓ |
| | | | | 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO | | | ✓✓ |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.055.992 | 12,00 D | ✓✓ |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | ✓✓ |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.055.993 | 12,00 D | ✓✓ |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | ✓✓ |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 849 Resgate Automático | 1.972 | 11.894,87 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.924.000.040.839 | 2.600,00 C | ✓✓ |
| | | | | 05/12 13:15 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | | | ✓✓ |
| 05/12/2023 | | 3924 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.115.510.018.349 | 566,37 D | ✓✓ |
| | | | | 05/12 13:25 LARA CONCEICAO A ARAUJO | | | ✓✓ |
| 05/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.934.000.074.483 | 303,00 D | ✓✓ |
| | | | | 05/12 13:25 MARIA L PEREIRA LIMA | | | ✓✓ |
| 05/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.898.000.008.200 | 1.200,00 D | ✓✓ |
| | | | | 05/12 13:25 W S CAVALCANTI LTDA ME | | | ✓✓ |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCH FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f19903674f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07989057433 LUCICLEIDE DA SIL | 120.501 | 234,36 D | ✓ |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06694676425 AMARO MANOEL DA S | 120.502 | 379,50 D | ✓ |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.143.371 | 12,00 D | ✓ |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.143.372 | 12,00 D | ✓ |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 107,23 C | 0,00 |
| 07/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 12:26 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 110.000,00 C | ✓ |
| 07/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 6043 1596018000160 TAMANDARE PREF | 312.782.990 | 230.000,00 C | ✓ |
| 07/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 339.377,62 D | ? |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 622,38 D | 0,00 |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 14:55 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 10.000,00 C | ✓ |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 12:01 PREFEITURA TAMANDARE FPM | 553.924.000.041.100 | 272.000,00 C | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 650 COTA DAF - CREDITO | 350 | 200,01 C | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 204.255,75 C | ✓ |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:20 S SIND AGENTES C S EST P | 551.850.000.016.780 | 389,60 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:57 CONSORCIO D MARIANO NISM | 552.437.000.026.106 | 24.466,27 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:20 A M A C SAUDE TAMANDARE | 553.924.000.009.396 | 3.115,20 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:20 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 375,05 D | ISS |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:20 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 148.663,61 D | IR ✓ |
| 08/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 12:20 CONSIG PREF TAMANDARE | 553.924.031.027.011 | 34.797,11 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE | 120.801 | 12.285,97 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400688000142 BANCO SANTAND | 120.802 | 28.144,69 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 012515796000102 RC CARD SOLUC | 120.803 | 2.809,68 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE | 120.804 | 230.000,00 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.167.265 | 12,00 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.167.266 | 12,00 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.167.267 | 12,00 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.167.268 | 12,00 D | ✓ |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.380,58 D | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://tce.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f199b3674f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 670 Transferência recebida 11/12 14:59 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 185.000,00 C | ✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 DROGAFONTE LTDA | 553.433.000.013.705 | 180,00 D | ✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 DROGAFONTE LTDA | 553.433.000.013.705 | 1.596,00 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 DROGAFONTE LTDA | 553.433.000.013.705 | 9.914,20 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 EBER SOARES DE SANTANA | 553.924.000.005.515 | 3.751,73 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 JOSE ALBERTO DA SILVA | 553.924.000.006.518 | 1.825,37 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 DULCINEIA C CAZETTA | 553.924.000.009.050 | 1.825,37 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 MARIA FATIMA M PEREIRA | 553.924.000.010.239 | 1.825,37 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:05 PE 261485 FMS CUSTEIO SU | 553.924.000.013.299 | 150.393,00 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/12 15:05 NILSON JOSE G P BORGES | 553.924.510.006.732 | 2.470,90 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 3924 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/12 15:05 ELIANE VIANA RODRIGUES | 553.924.510.018.323 | 4.139,23 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C | 121.101 | 2.115,41 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 65009649420 ADIVALDO MANOEL D | 121.102 | 1.057,84 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.113.728 | 12,00 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.113.729 | 12,00 D | ✓✓ |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.861,58 D 0,00 C | ✓ |
| 12/12/2023 | 3924 | 99015 | 670 Transferência recebida 12/12 14:12 PE 261485 FMS CUSTEIO SU | 553.924.000.013.299 | 150.393,00 C | ✓✓ |
| 12/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:56 SALOMAO DOMINGOS DA SILV | 552.529.000.035.921 | 336,00 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:56 RUTE SOARES SOUTO | 552.811.000.128.243 | 336,00 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:56 ELIEL ELIAS DA SILVA | 553.924.000.013.343 | 218,40 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 81974752453 ALEXANDRE ANDRE M | 121.201 | 218,40 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 81064411487 ALBERTINA MARIA D | 121.202 | 218,40 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 98634054420 MIRIAN MARIA LOUR | 121.203 | 218,40 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03038065404 MARIA DA CONCEICA | 121.204 | 33,60 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 03093538408 FELIPE DE SIQUEIR | 121.205 | 168,00 D | TFD ✓✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 01967996485 SEVERINA DO CARMO | 121.206 | 252,00 D | TFD ✓✓ |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4646000-889b-4e30-9d4d-e1f19903674f



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f09903674f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03038065404 MARIA DA CONCEICA | 121.207 | 33,80 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 11658937465 ROBERNAL DE LIMA | 121.208 | 338,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 81697600468 LUIZ BARBOSA JUNI | 121.209 | 218,40 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06939705457 IVONEI MARIA DOS | 121.210 | 67,20 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.064 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.065 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.066 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.067 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.068 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.069 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.070 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.071 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.072 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.175.073 | 12,00 D | ✓ |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 147.818,60 D | 0,00 |
| 13/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 1.364,88 D | ✓ |
| 13/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 1.087,50 D | ✓ |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.452,38 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC | 121.501 | 7.880,00 D | ✓ |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1804 007525034000149 SERV CAR COME | 121.502 | 10.134,26 D | ✓ |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.229.344 | 12,00 D | ✓ |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.229.345 | 12,00 D | ✓ |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.018,28 C | 0,00 C |
| 16/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 12:38 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 62.000,00 C | ✓ |
| 18/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 11:17 PREFEITURA TAMANDARE FPM | 553.924.000.041.100 | 370.000,00 C | ✓ |
| 18/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 100,00 D | ✓ |
| 18/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 562.925,60 D | ✓ |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|------|--|
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 131.025,50 C | 0 | |
| 19/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 14:06 DANIEL SOUZA DA SILVA | 550.710.000.034.770 | TED 16,80 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 3924 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/12 14:06 MARIA JOSE DOS SANTOS | 553.924.510.010.736 | TED 216,40 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 00658378817 VICENTE LIMA DE A | 121.901 | TED 216,40 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15982501409 CAMILA NAIARA FRA | 121.902 | TED 201,60 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05802587423 JANICILVA FELIX D | 121.903 | TED 68,80 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02942034432 DAVID EDSON PEREI | 121.904 | TED 33,60 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.251.432 | 12,00 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.251.433 | 12,00 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.251.434 | 12,00 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.251.435 | 12,00 D | ✓ | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 795,60 C | 0,00 | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 115,46 C | ✓ | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 140.597,93 C | ✓ | |
| 20/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:58 W S CAVALCANTI LTDA ME | 555.898.000.008.200 | 600,00 D | ✓ | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 140.113,39 D | 0,00 | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 15:47 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 5.000,00 C | ✓ | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 16:04 J S HENRIQUES LYRA JR | 553.924.000.005.580 | 42.372,51 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 16:04 J S HENRIQUES LYRA JR | 553.924.000.005.580 | 14.300,61 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 16:04 AGRESTEMED H EIRELI | 554.012.000.018.118 | 61.518,15 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.101 | 266,33 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.102 | 231,10 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.103 | 179,33 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 122.104 | 57,33 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.105 | 1.081,66 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.106 | 16.877,95 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.107 | 122,98 D | ✓ | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.108 | 1.532,19 D | ✓ | |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.109 | 1.182,20 D | ✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.110 | 1.156,88 D | ✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.111 | 684,43 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.112 | 1.020,94 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.113 | 468,35 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.114 | 39,67 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.115 | 241,74 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.116 | 285,56 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.117 | 407,56 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.118 | 185,21 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 52.288.313 RA | 122.119 | 523,00 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 52.288.313 RA | 122.120 | 445,00 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DÓC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.285.606 | 12,00 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DÓC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.285.608 | 12,00 D | ✓✓ |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 140.208,68 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 12:10 PM TAMANDARE -SNA | 553.924.000.007.897 | 22.000,00 C | ✓✓ |
| 27/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:13 J S HENRIQUES LYRA JR | 553.924.000.005.580 | 2.999,34 D | ✓✓ |
| 27/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:13 J S HENRIQUES LYRA JR | 553.924.000.005.580 | 19.877,25 D | ✓✓ |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 878,59 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 14:20 PREFEITURA TAMANDARE FPM | 553.924.000.041.100 | 230.000,00 C | ✓✓ |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CRÉDITO | 350 | 4,29 C | ✓✓ |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 177.728,92 C | ✓✓ |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:05 PREFEIT TAMANDARE ARRECA | 553.924.000.040.839 | 1.500,00 D | ✓✓ |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:05 PREFEITURA TAMANDARE FPM | 553.924.000.041.100 | 230.000,00 D | ✓✓ |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:05 PREF.TAM-PAG.MENSAL | 553.924.000.042.136 | 2.327,85 D | PEND? |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 117.403,11 D | ✓✓ |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 2.327,85 D | TANFV |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 54.174,48 D | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA - VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-944d-e1f09963674f

31/12/2023

0000

00000

999 SALDO

0



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.861,74 | | | 8.943,233728 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.174,31 | | | 968,559758 | 1,214937814 | 9.909,793486 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 11.894,87 | | | 9.787,018323 | 1,215372201 | 122,775161 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 1.219,64 | | | 1.003,513347 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 9.649,72 | | | 7.939,720381 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 1.025,51 | | | 843,784595 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 107,23 | | | 88,197392 | 1,215795587 | 34,577771 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 107,23 | | | 88,197392 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 622,38 | | | 511,551595 | 1,218651469 | 546,129360 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.380,58 | | | 1.134,338589 | 1,217079286 | 1.680,467955 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.881,58 | | | 3.188,180656 | 1,217490806 | 4.868,648611 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 147.618,80 | | | 121.205,417885 | 1,217920804 | 126.074,066496 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 2.452,38 | | | 2.012,873169 | 1,218347999 | 124.061,193327 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 42,13 | | | 34,577771 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 623,25 | | | 511,551595 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.382,02 | | | 1.134,338589 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 404,98 | | | 332,405214 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 18.018,26 | | | 14.778,881004 | 1,219189734 | 109.282,312322 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 3.481,73 | | | 2.856,775442 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 14.536,63 | | | 11.923,105582 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 131.025,50 | | | 107.433,743076 | 1,219583549 | 1.848,569241 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 131.025,50 | | | 107.433,743076 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 795,60 | | | 652,130599 | 1,220001026 | 1.196,438648 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 795,60 | | | 652,130599 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 140.113,39 | | | 114.808,563081 | 1,220408881 | 116.005,001729 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 140.206,68 | | | 114.846,568245 | 1,220817323 | 1.158,433484 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 1.460,63 | | | 1.196,438648 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 138.746,05 | | | 113.650,129597 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 876,59 | | | 717,317063 | 1,222039800 | 441,118421 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 876,59 | | | 717,317063 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 54.174,40 | | | 44.316,439879 | 1,222444772 | 44.757,556100 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 54.731,86 | | | 44.757,556100 | | 44.757,556100 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 10.861,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 348.965,24 |
| RESGATES (-) | 305.377,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 281,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 281,99 |
| SALDO ATUAL = | 54.731,86 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfccc-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

| | |
|------------------|---------|
| * No mês, | 0,6860 |
| * No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |



Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
|-----------------------------|------------|----------|--------|--|-----------|------------|-------------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 156.066,59 |
| 25905 | 01/12/2023 | OC 12407 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 180.000,00 | 5.066,59 |
| 25848 | 01/12/2023 | OP 02036 | 020917 | RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO | 670,00 | 0,00 | 4.396,59 |
| 25791 | 01/12/2023 | OP 02462 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA | 955,68 | 0,00 | 3.440,91 |
| 25803 | 01/12/2023 | OP 02473 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO | 1.234,48 | 0,00 | 2.206,43 |
| 25836 | 01/12/2023 | OP 02037 | 007305 | A. NEVES INFORMÁTICA LTDA | 1.370,00 | 0,00 | 876,43 |
| 25800 | 01/12/2023 | OP 02470 | | FOPAG FMS - COMISSIONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO | 1.911,36 | 0,00 | 95,07 |
| 25802 | 01/12/2023 | OP 02472 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS | 2.190,16 | 0,00 | 774,91 |
| 25806 | 01/12/2023 | OP 02476 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO | 2.554,67 | 0,00 | 220,24 |
| 25806 | 01/12/2023 | OP 02477 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO | 3.741,85 | 0,00 | 128,39 |
| 25796 | 01/12/2023 | OP 02467 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO | 5.442,19 | 0,00 | 55,20 |
| 25793 | 01/12/2023 | OP 02464 | | FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO | 6.760,62 | 0,00 | 75,58 |
| 25804 | 01/12/2023 | OP 02475 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO | 12.716,06 | 0,00 | 59,52 |
| 25792 | 01/12/2023 | OP 02463 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL | 12.860,31 | 0,00 | 99,21 |
| 26830 | 01/12/2023 | OP 02034 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 13.152,70 | 0,00 | 66,51 |
| 25801 | 01/12/2023 | OP 02471 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU | 13.211,02 | 0,00 | 35,49 |
| 25829 | 01/12/2023 | OP 02033 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 18.218,44 | 0,00 | 17,05 |
| 25827 | 01/12/2023 | OP 02031 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 20.763,14 | 0,00 | 33,91 |
| 25828 | 01/12/2023 | OP 02032 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 21.077,41 | 0,00 | 76,50 |
| 25831 | 01/12/2023 | OP 02035 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 33.359,66 | 0,00 | 16,84 |
| 25798 | 01/12/2023 | OP 02469 | | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL | 55.349,45 | 0,00 | 7,39 |
| 25851 | 01/12/2023 | OP 02038 | 036270 | RODOVIP EIRELI | 70.214,34 | 0,00 | 3,05 |
| 25967 | 04/12/2023 | OC 12417 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 14.000,00 | 3,05 |
| 25969 | 04/12/2023 | OP 02044 | 120402 | MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA | 2.223,06 | 0,00 | 28,99 |
| 25967 | 04/12/2023 | OP 02045 | 120401 | MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA | 23.647,81 | 0,00 | 2,18 |
| 26045 | 05/12/2023 | OC 12419 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 2.600,00 | 2,18 |
| 26033 | 05/12/2023 | OP 02222 | 120501 | PENSÃO ALIMENTICIA | 234,36 | 0,00 | 7,82 |
| 26028 | 06/12/2023 | OP 02220 | 074483 | PENSÃO ALIMENTICIA | 303,00 | 0,00 | 4,82 |
| 26035 | 05/12/2023 | OP 02246 | 120502 | PENSÃO ALIMENTICIA | 379,50 | 0,00 | 5,32 |
| 26023 | 05/12/2023 | OP 02221 | 018349 | PENSÃO ALIMENTICIA | 566,37 | 0,00 | 6,69 |
| 26021 | 05/12/2023 | OP 02075 | 008200 | W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI | 1.200,00 | 0,00 | 6,69 |
| 26332 | 07/12/2023 | OC 13428 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 110.000,00 | 173,68 |
| 26322 | 07/12/2023 | TR 00322 | 042136 | Transferencia de valores. | 7,04 | 0,00 | 173,19 |
| 26201 | 07/12/2023 | OP 02378 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 173,20 |
| 26208 | 07/12/2023 | OP 02385 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 173,22 |
| 26211 | 07/12/2023 | OP 02388 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 173,24 |
| 26204 | 07/12/2023 | OP 02381 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 0,00 | 173,28 |
| 26205 | 07/12/2023 | OP 02382 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 0,00 | 173,31 |
| 26210 | 07/12/2023 | OP 02387 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 0,00 | 173,33 |
| 26212 | 07/12/2023 | OP 02389 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 0,00 | 173,38 |
| 26213 | 07/12/2023 | OP 02390 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 179,46 | 0,00 | 172,43 |
| 26203 | 07/12/2023 | OP 02380 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 358,92 | 0,00 | 172,51 |
| 26206 | 07/12/2023 | OP 02383 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 418,74 | 0,00 | 172,57 |
| 26209 | 07/12/2023 | OP 02386 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 478,56 | 0,00 | 171,55 |
| 26187 | 07/12/2023 | OP 02364 | 042136 | FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA | 804,65 | 0,00 | 170,55 |
| 26200 | 07/12/2023 | OP 02377 | 042136 | SALARIO MATERNIDADE | 897,60 | 0,00 | 169,55 |
| 26202 | 07/12/2023 | OP 02379 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 1.196,40 | 0,00 | 168,79 |
| 26186 | 07/12/2023 | OP 02363 | 042136 | FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA | 1.210,00 | 0,00 | 167,58 |
| 26207 | 07/12/2023 | OP 02384 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 1.495,50 | 0,00 | 169,04 |
| 26199 | 07/12/2023 | OP 02376 | 042136 | SALARIO MATERNIDADE | 1.584,00 | 0,00 | 164,51 |
| 26198 | 07/12/2023 | OP 02375 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO | 2.061,84 | 0,00 | 162,44 |
| 26191 | 07/12/2023 | OP 02368 | 042136 | FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DA VIG | 2.922,48 | 0,00 | 159,52 |

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHAL FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=46466009-889b-4630-9dad-e1f099b3674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.803/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
|-----------------------------|------------|----------|--------|--|------------|------------|-------------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 109.255,74 |
| 26185 | 07/12/2023 | OP 02352 | 042136 | FOPAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO | 3.472,02 | 0,00 | 105.783,72 |
| 26197 | 07/12/2023 | OP 02374 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO | 5.424,49 | 0,00 | 100.359,23 |
| 26195 | 07/12/2023 | OP 02372 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU | 8.934,80 | 0,00 | 91.424,43 |
| 26196 | 07/12/2023 | OP 02373 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS | 16.018,95 | 0,00 | 75.405,48 |
| 26192 | 07/12/2023 | OP 02369 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO | 18.025,61 | 0,00 | 57.379,87 |
| 26190 | 07/12/2023 | OP 02367 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO | 19.874,94 | 0,00 | 37.504,93 |
| 26193 | 07/12/2023 | OP 02370 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL | 28.074,71 | 0,00 | 8.430,22 |
| 26189 | 07/12/2023 | OP 02366 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO NASF | 33.923,87 | 0,00 | 25.506,35 |
| 26194 | 07/12/2023 | OP 02371 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO | 47.103,78 | 0,00 | 22.027,43 |
| 26188 | 07/12/2023 | OP 02365 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL | 140.065,44 | 0,00 | 22.992,87 |
| 26846 | 08/12/2023 | OC 12412 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 272.000,00 | 295.017,13 |
| 26848 | 08/12/2023 | OC 12414 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 204.255,76 | 500.272,88 |
| 26850 | 08/12/2023 | OC 12432 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 10.000,00 | 510.272,88 |
| 26841 | 08/12/2023 | OC 12392 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 200,01 | 510.472,89 |
| 26707 | 08/12/2023 | OP 02274 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 14,26 | 0,00 | 510.487,15 |
| 26681 | 08/12/2023 | OP 01505 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 24,85 | 0,00 | 510.511,99 |
| 26690 | 08/12/2023 | OP 02254 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 40,54 | 0,00 | 510.552,53 |
| 26731 | 08/12/2023 | OP 02266 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 40,54 | 0,00 | 510.593,07 |
| 26705 | 08/12/2023 | OP 02272 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 45,49 | 0,00 | 510.638,56 |
| 26683 | 08/12/2023 | OP 02248 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 48,10 | 0,00 | 510.686,66 |
| 26725 | 08/12/2023 | OP 02280 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 48,10 | 0,00 | 510.734,76 |
| 26644 | 08/12/2023 | OP 02219 | 009396 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE | 52,80 | 0,00 | 510.787,56 |
| 26724 | 08/12/2023 | OP 02279 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 58,32 | 0,00 | 510.845,88 |
| 26748 | 08/12/2023 | OP 02303 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 79,74 | 0,00 | 510.925,62 |
| 26704 | 08/12/2023 | OP 02271 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 99,72 | 0,00 | 511.025,34 |
| 26741 | 08/12/2023 | OP 02296 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 99,72 | 0,00 | 511.125,06 |
| 26721 | 08/12/2023 | OP 02276 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 104,14 | 0,00 | 511.229,20 |
| 26745 | 08/12/2023 | OP 02300 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 104,14 | 0,00 | 511.333,34 |
| 26700 | 08/12/2023 | OP 02264 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 123,49 | 0,00 | 511.456,83 |
| 26625 | 08/12/2023 | OP 02225 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 165,83 | 0,00 | 511.622,66 |
| 26637 | 08/12/2023 | OP 02309 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 197,84 | 0,00 | 511.820,50 |
| 26641 | 08/12/2023 | OP 02216 | 009396 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE | 211,20 | 0,00 | 512.031,70 |
| 26682 | 08/12/2023 | OP 02247 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 246,50 | 0,00 | 512.278,20 |
| 26625 | 08/12/2023 | OP 02224 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 249,19 | 0,00 | 512.527,39 |
| 26688 | 08/12/2023 | OP 02252 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 264,38 | 0,00 | 512.791,77 |
| 26729 | 08/12/2023 | OP 02284 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 264,38 | 0,00 | 513.056,15 |
| 26686 | 08/12/2023 | OP 02250 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 270,25 | 0,00 | 513.326,40 |
| 26742 | 08/12/2023 | OP 02297 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 287,80 | 0,00 | 513.614,20 |
| 26727 | 08/12/2023 | OP 02282 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 291,87 | 0,00 | 513.906,07 |
| 26735 | 08/12/2023 | OP 02290 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 306,18 | 0,00 | 514.212,25 |
| 26761 | 08/12/2023 | OP 02229 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 363,08 | 0,00 | 514.575,33 |
| 26797 | 08/12/2023 | OP 02312 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 363,60 | 0,00 | 514.938,93 |
| 26627 | 08/12/2023 | OP 02226 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 365,51 | 0,00 | 515.304,44 |
| 26696 | 08/12/2023 | OP 02260 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 365,83 | 0,00 | 515.670,27 |
| 26737 | 08/12/2023 | OP 02292 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 365,83 | 0,00 | 516.036,10 |
| 26646 | 08/12/2023 | OP 02215 | 016780 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE | 380,60 | 0,00 | 516.416,70 |
| 26702 | 08/12/2023 | OP 02269 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 375,05 | 0,00 | 516.791,75 |
| 26798 | 08/12/2023 | OP 02313 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 399,96 | 0,00 | 517.191,71 |
| 26802 | 08/12/2023 | OP 02317 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 399,96 | 0,00 | 517.591,67 |
| 26828 | 08/12/2023 | OP 02227 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 400,15 | 0,00 | 518.000,00 |
| 26708 | 08/12/2023 | OP 02275 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 412,94 | 0,00 | 518.412,94 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRARA AFANELA DE PINNA VITORIA SANCHAFERRER ANUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DE SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eic.cef.br/ep/validador.seam?codigo=documento:4646b009-889b-4e30-94dd-e1f099b3674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---------------------------------------|----------|---------|---------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 612,43 |
| 26744 | 08/12/2023 | OP 02269 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 412,94 | 0,00 | 199,49 |
| 26894 | 08/12/2023 | OP 02258 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 416,46 | 0,00 | 1280,03 |
| 26739 | 08/12/2023 | OP 02264 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 426,71 | 0,00 | 1951,32 |
| 26706 | 08/12/2023 | OP 02273 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 429,71 | 0,00 | 121,61 |
| 26743 | 08/12/2023 | OP 02268 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 429,71 | 0,00 | 1991,90 |
| 26889 | 08/12/2023 | OP 02253 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 539,63 | 0,00 | 1452,27 |
| 26730 | 08/12/2023 | OP 02286 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 539,63 | 0,00 | 112,64 |
| 26878 | 08/12/2023 | OP 02244 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 541,25 | 0,00 | 1971,39 |
| 26747 | 08/12/2023 | OP 02302 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 542,78 | 0,00 | 128,61 |
| 26755 | 08/12/2023 | OP 02233 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 590,35 | 0,00 | 1058,26 |
| 26892 | 08/12/2023 | OP 02256 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 582,60 | 0,00 | 1705,86 |
| 26733 | 08/12/2023 | OP 02288 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 582,60 | 0,00 | 1143,06 |
| 26796 | 08/12/2023 | OP 02311 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 606,93 | 0,00 | 0536,13 |
| 26679 | 08/12/2023 | OP 02245 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 615,91 | 0,00 | 020,22 |
| 26824 | 08/12/2023 | OP 02223 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 686,35 | 0,00 | 1253,87 |
| 26843 | 08/12/2023 | OP 02218 | 009396 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE | 686,40 | 0,00 | 167,47 |
| 26795 | 08/12/2023 | OP 02310 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 718,93 | 0,00 | 148,54 |
| 26804 | 08/12/2023 | OP 02319 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 727,20 | 0,00 | 121,34 |
| 26728 | 08/12/2023 | OP 02281 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 755,71 | 0,00 | 165,63 |
| 26893 | 08/12/2023 | OP 02257 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 788,28 | 0,00 | 169,35 |
| 26734 | 08/12/2023 | OP 02289 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 766,28 | 0,00 | 133,07 |
| 26799 | 08/12/2023 | OP 02314 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 793,60 | 0,00 | 039,47 |
| 26670 | 08/12/2023 | OP 02236 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 802,61 | 0,00 | 136,88 |
| 26722 | 08/12/2023 | OP 02277 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 803,56 | 0,00 | 133,30 |
| 26746 | 08/12/2023 | OP 02301 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 803,56 | 0,00 | 129,74 |
| 26699 | 08/12/2023 | OP 02263 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 814,78 | 0,00 | 14,96 |
| 26698 | 08/12/2023 | OP 02262 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 816,44 | 0,00 | 168,52 |
| 26740 | 08/12/2023 | OP 02295 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 882,89 | 0,00 | 115,63 |
| 26829 | 08/12/2023 | OP 02228 | 120803 | RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | 932,65 | 0,00 | 182,98 |
| 26723 | 08/12/2023 | OP 02278 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 936,85 | 0,00 | 146,12 |
| 26673 | 08/12/2023 | OP 02239 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 968,97 | 0,00 | 177,15 |
| 26685 | 08/12/2023 | OP 02249 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.087,94 | 0,00 | 180,21 |
| 26718 | 08/12/2023 | OP 01984 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.130,34 | 0,00 | 158,67 |
| 26709 | 08/12/2023 | OP 01975 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.151,64 | 0,00 | 107,23 |
| 26749 | 08/12/2023 | OP 02304 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.300,09 | 0,00 | 107,14 |
| 26732 | 08/12/2023 | OP 02287 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.308,13 | 0,00 | 199,01 |
| 26711 | 08/12/2023 | OP 01977 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.357,57 | 0,00 | 141,44 |
| 26720 | 08/12/2023 | OP 01986 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.363,98 | 0,00 | 177,46 |
| 26687 | 08/12/2023 | OP 02251 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.530,81 | 0,00 | 046,65 |
| 26728 | 08/12/2023 | OP 02283 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.559,01 | 0,00 | 167,64 |
| 26750 | 08/12/2023 | OP 02305 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.567,75 | 0,00 | 19,89 |
| 26801 | 08/12/2023 | OP 02316 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 1.599,84 | 0,00 | 120,05 |
| 26689 | 08/12/2023 | OP 02235 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 1.623,90 | 0,00 | 196,15 |
| 26736 | 08/12/2023 | OP 02291 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.694,56 | 0,00 | 101,59 |
| 26671 | 08/12/2023 | OP 02237 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 1.696,55 | 0,00 | 105,04 |
| 26695 | 08/12/2023 | OP 02259 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.781,46 | 0,00 | 123,58 |
| 26762 | 08/12/2023 | OP 02230 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 1.832,60 | 0,00 | 169,98 |
| 26751 | 08/12/2023 | OP 02306 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 1.847,55 | 0,00 | 143,43 |
| 26784 | 08/12/2023 | OP 02232 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 1.975,56 | 0,00 | 167,87 |
| 26891 | 08/12/2023 | OP 02255 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.023,41 | 0,00 | 144,46 |
| 26677 | 08/12/2023 | OP 02243 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 2.125,83 | 0,00 | 118,63 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA-VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eefc.ce.gov.br/ep/validarDocs?codDoc=46460009-889b-4e30-9d4d-e1f09b5674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--|-----------|------------|------------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 233.18,63 |
| 26642 | 08/12/2023 | OP 02217 | 009396 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE | 2.164,00 | 0,00 | 231.024,63 |
| 26675 | 08/12/2023 | OP 02241 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 2.208,81 | 0,00 | 228.815,82 |
| 26719 | 08/12/2023 | OP 01986 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.334,12 | 0,00 | 226.481,70 |
| 26717 | 08/12/2023 | OP 01983 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 2.842,12 | 0,00 | 223.639,58 |
| 26800 | 08/12/2023 | OP 02315 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 2.995,85 | 0,00 | 220.643,73 |
| 26897 | 08/12/2023 | OP 02261 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.165,62 | 0,00 | 217.478,11 |
| 26703 | 08/12/2023 | OP 02270 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.275,24 | 0,00 | 214.202,87 |
| 26763 | 08/12/2023 | OP 02231 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 3.338,45 | 0,00 | 210.864,42 |
| 26738 | 08/12/2023 | OP 02283 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.361,58 | 0,00 | 207.502,84 |
| 26715 | 08/12/2023 | OP 01981 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 3.463,63 | 0,00 | 204.039,21 |
| 26674 | 08/12/2023 | OP 02240 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 3.732,81 | 0,00 | 200.306,40 |
| 26752 | 08/12/2023 | OP 02307 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 4.157,03 | 0,00 | 196.149,37 |
| 26766 | 08/12/2023 | OP 02234 | 120801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA | 4.215,93 | 0,00 | 191.933,44 |
| 26803 | 08/12/2023 | OP 02318 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 4.429,23 | 0,00 | 187.504,21 |
| 26805 | 08/12/2023 | OP 02321 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 4.445,47 | 0,00 | 183.058,74 |
| 26753 | 08/12/2023 | OP 02308 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 6.182,13 | 0,00 | 176.876,61 |
| 26672 | 08/12/2023 | OP 02238 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 7.225,25 | 0,00 | 170.651,36 |
| 26716 | 08/12/2023 | OP 01982 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 7.596,27 | 0,00 | 163.055,09 |
| 26714 | 08/12/2023 | OP 01980 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 9.203,14 | 0,00 | 153.851,95 |
| 26713 | 08/12/2023 | OP 01979 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 9.255,54 | 0,00 | 144.596,41 |
| 26805 | 08/12/2023 | OP 02320 | 120802 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 10.664,12 | 0,00 | 133.931,29 |
| 26676 | 08/12/2023 | OP 02242 | 027011 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 13.255,22 | 0,00 | 120.676,07 |
| 26710 | 08/12/2023 | OP 01978 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 21.139,49 | 0,00 | 99.536,58 |
| 26651 | 08/12/2023 | OP 02191 | 026106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOM MARIANO | 24.466,27 | 0,00 | 75.070,31 |
| 26712 | 08/12/2023 | OP 01978 | 040839 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | 35.564,60 | 0,00 | 39.505,71 |
| 27037 | 11/12/2023 | OC 12465 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 185.000,00 | 184.505,71 |
| 26881 | 11/12/2023 | OP 02161 | 013705 | DROGAFONTE LTDA | 180,00 | 0,00 | 184.325,71 |
| 26918 | 11/12/2023 | OP 02170 | 121102 | ADIVALDO MANOEL DA SILVA SANTOS | 1.057,84 | 0,00 | 183.267,87 |
| 26892 | 11/12/2023 | OP 02162 | 013705 | DROGAFONTE LTDA | 1.096,00 | 0,00 | 182.171,87 |
| 26887 | 11/12/2023 | OP 02166 | 006050 | DULCINEIA CARVALHO CAZETTA | 1.625,37 | 0,00 | 180.546,50 |
| 26886 | 11/12/2023 | OP 02167 | 010239 | MARIA DE FÁTIMA MIRANDA PEREIRA | 1.625,37 | 0,00 | 178.921,13 |
| 26883 | 11/12/2023 | OP 02169 | 006519 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | 1.625,37 | 0,00 | 177.295,76 |
| 26912 | 11/12/2023 | OP 02171 | 121101 | YAN DE OLIVEIRA CÂMARA | 2.115,41 | 0,00 | 175.180,35 |
| 26885 | 11/12/2023 | OP 02164 | 006732 | NILSON JOSÉ GONÇALVES PADILHA BORGES | 2.470,90 | 0,00 | 172.709,45 |
| 26879 | 11/12/2023 | OP 02168 | 005515 | EBER SOARES DE SANTANA | 3.751,73 | 0,00 | 168.957,72 |
| 26897 | 11/12/2023 | OP 02165 | 016323 | ELIANE VIANA RODRIGUES | 4.139,23 | 0,00 | 164.818,49 |
| 26893 | 11/12/2023 | OP 02163 | 013705 | DROGAFONTE LTDA | 9.914,20 | 0,00 | 154.904,29 |
| 27193 | 13/12/2023 | OP 02401 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL | 1.087,60 | 0,00 | 153.816,69 |
| 27299 | 15/12/2023 | OP 02190 | 121501 | MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI | 7.860,00 | 0,00 | 145.956,69 |
| 27301 | 15/12/2023 | OP 02189 | 121502 | SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA | 10.134,26 | 0,00 | 135.822,43 |
| 27570 | 18/12/2023 | OC 12915 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 370.000,00 | 135.822,43 |
| 27551 | 18/12/2023 | TR 00321 | 42136 | Transferencia de valores. | 0,00 | 147.000,00 | 135.822,43 |
| 27614 | 18/12/2023 | OC 13263 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 62.000,00 | 135.822,43 |
| 27441 | 18/12/2023 | OP 02351 | 42136 | SALARIO MATERNIDADE | 264,00 | 0,00 | 135.558,43 |
| 27440 | 18/12/2023 | OP 02350 | 42136 | SALARIO MATERNIDADE | 528,00 | 0,00 | 135.030,43 |
| 27445 | 18/12/2023 | OP 02355 | 42136 | SALARIO MATERNIDADE | 528,00 | 0,00 | 134.502,43 |
| 27443 | 18/12/2023 | OP 02353 | 42136 | SALARIO MATERNIDADE | 1.128,00 | 0,00 | 133.374,43 |
| 27423 | 18/12/2023 | OP 02333 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO NASF | 1.221,00 | 0,00 | 132.153,43 |
| 27425 | 18/12/2023 | OP 02335 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO SAMU | 1.461,24 | 0,00 | 130.692,19 |
| 27444 | 18/12/2023 | OP 02354 | 42136 | SALARIO MATERNIDADE | 1.584,00 | 0,00 | 129.108,19 |
| 27438 | 18/12/2023 | OP 02348 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO | 1.701,48 | 0,00 | 127.406,71 |

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PIVA - VITORIA SANCHI FERREIRA JUNES DE OLIVEIRA ASSIS ALAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 46460009-8898-4e30-9dad-e1d99b3674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.296.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 74.336,81 |
| 27442 | 18/12/2023 | OP 02352 | 42136 | SALARIO MATERNIDADE | 2.366,00 | 0,00 | 71.970,81 |
| 27427 | 18/12/2023 | OP 02337 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO | 2.442,00 | 0,00 | 69.528,81 |
| 27426 | 18/12/2023 | OP 02336 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO | 2.921,21 | 0,00 | 66.607,60 |
| 27420 | 18/12/2023 | OP 02330 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO PROGRAMA | 2.922,48 | 0,00 | 63.685,12 |
| 27433 | 18/12/2023 | OP 02343 | 42136 | FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DA VIG. | 2.922,48 | 0,00 | 60.762,64 |
| 27430 | 18/12/2023 | OP 02340 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO MANUT. DA | 4.143,48 | 0,00 | 56.619,16 |
| 27429 | 18/12/2023 | OP 02339 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO | 4.562,18 | 0,00 | 52.056,98 |
| 27422 | 18/12/2023 | OP 02332 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DA GESTÃO | 5.427,82 | 0,00 | 46.629,16 |
| 27431 | 18/12/2023 | OP 02341 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO MANUT. DA | 5.578,64 | 0,00 | 41.050,52 |
| 27439 | 18/12/2023 | OP 02349 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO | 6.722,70 | 0,00 | 34.327,82 |
| 27424 | 18/12/2023 | OP 02334 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO | 8.396,09 | 0,00 | 26.031,73 |
| 27436 | 18/12/2023 | OP 02346 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU | 9.007,68 | 0,00 | 17.024,05 |
| 27437 | 18/12/2023 | OP 02347 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS | 14.646,85 | 0,00 | 2.377,20 |
| 27419 | 18/12/2023 | OP 02329 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO | 15.762,78 | 0,00 | 1.114,42 |
| 27412 | 18/12/2023 | OP 02322 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO | 16.841,57 | 0,00 | 1.173,85 |
| 27417 | 18/12/2023 | OP 02327 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO | 16.908,97 | 0,00 | 1.064,88 |
| 27414 | 18/12/2023 | OP 02324 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO | 19.539,43 | 0,00 | 1.254,45 |
| 27415 | 18/12/2023 | OP 02325 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO NASF | 24.737,76 | 0,00 | 1.187,69 |
| 27434 | 18/12/2023 | OP 02344 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL | 26.501,69 | 0,00 | 1.486,00 |
| 27428 | 18/12/2023 | OP 02338 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO | 37.448,45 | 0,00 | 1.137,55 |
| 27435 | 18/12/2023 | OP 02345 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO | 46.438,49 | 0,00 | 1.099,06 |
| 27421 | 18/12/2023 | OP 02331 | 42136 | FOPAG FMS - COMISS. E EFETIVO PROG. VIG. | 49.000,90 | 0,00 | 1.098,16 |
| 27413 | 18/12/2023 | OP 02323 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO | 65.675,19 | 0,00 | 1.122,97 |
| 27432 | 18/12/2023 | OP 02342 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA | 68.675,16 | 0,00 | 1.448,11 |
| 27418 | 18/12/2023 | OP 02328 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DOS | 113.568,34 | 0,00 | 1.179,77 |
| 27416 | 18/12/2023 | OP 02326 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL | 126.352,44 | 0,00 | 1.127,03 |
| 27739 | 19/12/2023 | OP 02187 | 034770 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.402,00 | 0,00 | 1.025,03 |
| 27904 | 20/12/2023 | OC 12920 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 140.597,93 | 210.222,96 |
| 27893 | 20/12/2023 | OC 12885 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 115,48 | 210.338,42 |
| 27848 | 20/12/2023 | OP 02188 | 008200 | W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI | 600,00 | 0,00 | 210.338,42 |
| 28074 | 21/12/2023 | OC 13323 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 5.000,00 | 215.338,42 |
| 27971 | 21/12/2023 | OP 02194 | 122104 | COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento | 57,33 | 0,00 | 214.981,09 |
| 27963 | 21/12/2023 | OP 02193 | 112103 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 179,33 | 0,00 | 214.801,76 |
| 28003 | 21/12/2023 | OP 02201 | 122118 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 185,21 | 0,00 | 214.616,55 |
| 27997 | 21/12/2023 | OP 02198 | 122115 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 241,74 | 0,00 | 214.374,81 |
| 27999 | 21/12/2023 | OP 02199 | 122116 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 285,56 | 0,00 | 214.089,25 |
| 28029 | 21/12/2023 | OP 02206 | 285606 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 336,00 | 0,00 | 213.753,25 |
| 28001 | 21/12/2023 | OP 02200 | 122117 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 407,56 | 0,00 | 213.345,69 |
| 28007 | 21/12/2023 | OP 02203 | 122120 | 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA | 445,00 | 0,00 | 212.900,69 |
| 27966 | 21/12/2023 | OP 02192 | 122102 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 499,43 | 0,00 | 212.401,26 |
| 28005 | 21/12/2023 | OP 02202 | 122119 | 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA | 623,00 | 0,00 | 211.778,26 |
| 27974 | 21/12/2023 | OP 02195 | 122105 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 1.061,66 | 0,00 | 210.716,60 |
| 27994 | 21/12/2023 | OP 02197 | 122114 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 6.207,64 | 0,00 | 204.508,96 |
| 27945 | 21/12/2023 | OP 02206 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 14.300,61 | 0,00 | 190.208,35 |
| 27977 | 21/12/2023 | OP 02196 | 122106 | NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE | 16.877,96 | 0,00 | 173.330,40 |
| 27944 | 21/12/2023 | OP 02204 | 005580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 42.372,51 | 0,00 | 131.037,89 |
| 27962 | 21/12/2023 | OP 02205 | 018118 | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 61.518,15 | 0,00 | 69.519,74 |
| 28341 | 27/12/2023 | OC 13376 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 22.000,00 | 91.519,74 |
| 28247 | 27/12/2023 | OP 02212 | 142158 | IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 90.019,74 |
| 28173 | 27/12/2023 | OP 02210 | 006580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 2.999,34 | 0,00 | 87.020,40 |
| 28176 | 27/12/2023 | OP 02211 | 006580 | JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR | 19.877,25 | 0,00 | 67.143,15 |

 Documento Assinado Digitalmente por SANDRA RAFAELA DE PAIVA VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES
 Acesse em: https://etcet.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=4646b009-889b-4e3d-9d4d-f1d99b05674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **6.211 - Fund Munic Saúde** **CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|------------|----------|--------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 17.443,15 |
| 28538 | 28/12/2023 | OC 13244 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 177.728,92 | 195.172,07 |
| 28903 | 28/12/2023 | OC 13999 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V | 0,00 | 281,99 | 195.454,06 |
| 28533 | 28/12/2023 | OC 13227 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 4,29 | 195.458,35 |
| 28428 | 28/12/2023 | OP 02392 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 195.398,53 |
| 28355 | 28/12/2023 | OP 02474 | | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 0,00 | 195.278,89 |
| 28424 | 28/12/2023 | OP 02391 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 418,74 | 0,00 | 194.860,15 |
| 28521 | 28/12/2023 | TR 00326 | 042136 | Transferencia de valores. | 599,21 | 0,00 | 194.260,94 |
| 28426 | 28/12/2023 | OP 02393 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 537,48 | 0,00 | 193.723,46 |
| 28429 | 28/12/2023 | OP 02396 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA | 2.636,36 | 0,00 | 191.087,10 |
| 28433 | 28/12/2023 | OP 02400 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO | 2.636,36 | 0,00 | 188.450,74 |
| 28423 | 28/12/2023 | OP 02265 | 042136 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 3.792,73 | 0,00 | 184.658,01 |
| 28427 | 28/12/2023 | OP 02394 | 042136 | FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA | 4.573,03 | 0,00 | 180.084,98 |
| 28431 | 28/12/2023 | OP 02398 | 042136 | FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DA GESTÃO | 5.427,82 | 0,00 | 174.657,16 |
| 28430 | 28/12/2023 | OP 02397 | 042136 | FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA | 8.485,38 | 0,00 | 166.171,78 |
| 28432 | 28/12/2023 | OP 02399 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO | 19.029,87 | 0,00 | 147.141,91 |
| 28428 | 28/12/2023 | OP 02395 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA | 74.092,46 | 0,00 | 73.049,45 |
| Total . . . | | | | | 1.975.941,49 | 1.902.784,35 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 12.266,10 |
| Total Geral . . . | | | | | 1.975.941,49 | 1.902.784,35 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRARAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHAFERRERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://cctce.ice.pe.gov.br/app/validador.seam?codigo_documento=46460009-8890-4e30-944d-e11d99b3674f



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://doc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB 2 Banco 001 Conta 9.745

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Extrato de Conta Corrente

G3340311008295

03/01/2024 11:15



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validar> ou, sem Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 VISSON DE SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 464db009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta: -

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f

Página

000
000

Plano Contas 311201 Recurso Vigilância Sanitária 2 Banco 001 Conta 9.747

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33403110082957

03/01/2024 11:18:58



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Ciente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 464d6009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco:

Conta:

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

Plano Contas 311201 Recurso Programa de Financ. ds Ações Saúde Banco 001 Conta 11.382

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

000

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

000

Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340311008295

03/01/2024 11:15:31



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.aspx> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008298
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3824-1
Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

| Nº Lanç | Dt Lanç | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---------|---------|-------|--------|----------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FME - Fundo de Desenvolvimento Banco 001 Conta 11.574

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.491,14

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

2.491,14

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicfide.fepgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f



Dados do Cliente

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-------|---------|
| Nome | FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL | Agência | 3924-1 | Conta | 11574-6 |
| Perfil do Investidor | SEM QUESTIONARIO | | | | |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil | | | | |
| FUNDO | S.Público Automático | CNPJ | 04.288.966/0001-27 | | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cota |
|----------|------------|----------------|----------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 30/11/2023 | Saldo Anterior | 2.478,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 536,55088 |
| 0 | 29/12/2023 | Saldo Atual | 2.497,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 536,55088 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 4.654058445

| | |
|---------------------------|----------|
| Disponível p/ Resg. | 2.499,14 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|----------|
| Saldo Anterior | 2.478,76 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 2.497,14 |

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 0,74 |
| No ano | + 10,92 |
| Últimos 12 meses | + 10,92 |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA - VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4630b-9d4d-01f0d9062674f1

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| 08/06/2015 | 909392408 | 168,756,70 | 58.055,687817 | 425,955659 |
| 15/07/2015 | 909392415 | 15,60 | 5,316665 | 5,316665 |
| 01/09/2015 | 909392401 | 304,97 | 102,673696 | 102,673696 |
| 29/10/2015 | 909392429 | 7,85 | 2,604664 | 2,604664 |

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA - VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://gcof.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11.574 - Fund Desenvolvim CONTA ÚNICA

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 18,76 |
| 27614 | 28/12/2023 | OC 13378 | | REC. REM. DEP, BANCARIOS CUSTE | 0,00 | 18,38 | 18,76 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 18,38 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 18,76 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 18,38 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1fd9963674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Conveniata Banco 001 Conta 13.056

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4630-9d4d-e1f09963674f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33403110082957
03/01/2024 11:12:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f699b3674f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13056-7 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta: -

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1f09963674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS Unidade Básica de Saúde Banco 001 Conta 13.098

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,77

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

0,77



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340311008295
03/01/2024 11:16:08



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 07/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11:00



Ciente

Agência 3924-1
Conta 13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,76 | | | 0,164874 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,77 | | | 0,164874 | | 0,164874 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,77 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **13.098** - UBS Unid Básica **CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 0,76 |
| 27565 | 28/12/2023 | OC 13336 | | REC. REM. DEP, BANCÁRIOS VINCU | 0,00 | 0,01 | 0,77 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,01 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 0,77 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,01 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadadocs/seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Aquisição de Equipamentos Banco 001 Conta 13.174

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340310146037
03/01/2024 10:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4646b009-889b-4e30-944d-e1f099b3674f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Cliente

Agência: 3924-1
Conta: 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta: -

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------|---------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Saldo Atual . . . | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4630-9d4d-e1f09963674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

Página

Piano Contas 311201 Recurso Investimento SUS Banco 001 Conta 13.289

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33403110082951

03/01/2024 11:14:51



Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 13289-6 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056063 IVISSON DE SOUZA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311006295
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13289-8 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

| Nº Lanc | Dt Lan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|---------|--------|-------|--------|----------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDocs.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assesora: <https://stc.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Custeio - SUS Banco 001 Conta 13.299

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

20,80

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

| | | | |
|------------|--------|----------------------------------|----------|
| 10/11/2021 | 123456 | VALOR TRANSF. INDEVIDAMENTE PR/ | 0,61 |
| 30/06/2022 | | VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZ/ | 2.527,25 |
| 04/07/2022 | | VALOR TRANS. INDEVIDAMENTE (CEF) | 2.680,47 |
| 24/08/2022 | | VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZ/ | 3.838,90 |

9.042,23

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas (Depósitos etc)

| | | | |
|------------|--|------------------------------|----------|
| 30/12/2022 | | DIRETORIA EXECUTIVA | 6.854,73 |
| 05/10/2023 | | DIF A CONTABILIZAR (BRASCON) | 0,52 |
| 01/12/2023 | | DIF FOLHA 09 | 795,07 |

7.650,32

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

1.507,71



Extrato de Conta Corrente

G3340310146037
03/01/2024 10:45:23

Cliente - Conta atual

Agência: 3924-1
 Conta corrente: 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 507,50 D | ✓ |
| | | | | 766 4340 043044418000103 M TESTA.ATAÇA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | B48 Resgate Automático | 1.972 | 507,50 C | 0,00 |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.606.712.000.054 | 1.193,00 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.630.961.000.039 | 17.062,50 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 18.255,50 D | 0,00 |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.684.393.000.053 | 122.573,78 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 122.573,78 D | 0,00 |
| 07/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.042.136 | 159.000,00 D | ✓ |
| | | | | 07/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | B48 Resgate Automático | 1.972 | 159.000,00 C | 0,00 |
| 11/12/2023 | | 3924 | 99015 | 670 Transferência recebida | 553.924.000.006.211 | 150.393,00 C | ✓ |
| | | | | 11/12 15:05 PM TAMANDARE -FUS | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 86.928,00 D | ✓ |
| | | | | 274 0001 005532426000100 NUSA DO ESPIR | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 63.464,00 D | 0,00 C |
| | | | | 274 0001 005532426000100 NUSA DO ESPIR | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.504.000.054 | 84.480,00 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.676.000.054 | 192.731,66 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.741.000.054 | 84.480,00 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.006.211 | 150.393,00 D | ✓ |
| | | | | 12/12 14:12 PM TAMANDARE -FUS | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 211.298,68 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.889.175.000.053 | 19.592,00 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.889.977.000.021 | 23.100,00 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.890.603.000.054 | 272,00 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.849.000.054 | 1.885,24 C | ✓ |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.010.000.016 | 34.100,00 C | ✓ |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 46460009-889b-4630-944d-e1f09963674f

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|--|--|--|
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.412.000.043 | 17.556,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.923.630.000.043 | 924,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 97.239,24 D | 0,00 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.926.722.000.054 | 93.518,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.261.000.053 | 33.582,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 14/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 11:13 CONSORCIO D MARIANO NISM | 552.437.000.026.106 | 300.000,00 D | ✓ | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1,972 | 172.900,00 C | 0,00 | | | |
| 15/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 12:49 RODOVIP EIRELI | 550.115.000.036.270 | 66.617,29 D | ✓ | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1,972 | 66.617,29 C | 0,00 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.692.000.054 | 6.122,29 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.755.000.051 | 9.775,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.024.911.000.054 | 28.815,05 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.025.058.000.053 | 33.582,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 18/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.924.000.042.136 | 147.000,00 D | ✓ | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1,972 | 68.705,66 C | 0,00 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.048.194.000.054 | 11.694,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 11.694,00 D | 0,00 C | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Trans.Eletr.Disponiv 260 0001 034828629000100 CLEITON JOSE | 122,001 | 11.721,13 D | ✓ | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1,972 | 11.721,13 C | 0,00 C | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.264.066.000.033 | 87.120,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.264.434.000.043 | 924,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.265.224.000.044 | 7.000,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.266.059.000.039 | 3.750,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.266.434.000.044 | 7.000,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.297.565.000.039 | 3.750,00 C | ✓ | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023 | 893.600.800.121.307 | 6,50 D | ✓ | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023 | 893.600.800.121.308 | 6,50 D | ✓ | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 109.531,00 D | 0,00 C | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.306.210.000.004 | 542.000,00 C | ✓ | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 53.400,00 D | ✓ |
| 274 0001 005532426000100 NUSA DO ESPIR | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 86.929,00 D | ✓✓ |
| 274 0001 005532426000100 NUSA DO ESPIR | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 401.671,00 D | 0,00 |
| 28/12/2023 | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.924.000.042.138 | 512.000,00 D | ? |
| 28/12 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 512.000,00 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11:00



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.756,95 | | | 15.443,918116 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 507,50 | | | 417,567556 | 1,215372201 | 15.026,350560 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 507,50 | | | 417,567556 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 18.255,50 | | | 15.015,270819 | 1,215795567 | 30.041,621379 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 122.573,78 | | | 100.782,317338 | 1,216223076 | 130.823,938717 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 159.000,00 | | | 130.686,563944 | 1,216651469 | 137,374719 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 6.563,17 | | | 5.394,453925 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 11.718,66 | | | 9.631,896635 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 18.268,35 | | | 15.015,270819 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 122.449,82 | | | 100.644,942585 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 211.298,66 | | | 173.491,297058 | 1,217920804 | 173.628,671101 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 97.239,24 | | | 79.812,368945 | 1,218347999 | 253.441,040056 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 172.900,00 | | | 141.863,249027 | 1,218779361 | 111.577,791199 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 167,43 | | | 137,374773 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 172.732,57 | | | 141.725,874254 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 56.617,29 | | | 54.640,625771 | 1,219189734 | 56.937,165528 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 38.726,08 | | | 31.765,422804 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 27.889,21 | | | 22.875,202967 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 68.705,66 | | | 56.334,883090 | 1,219593549 | 602,282888 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 68.705,66 | | | 56.334,883090 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.694,00 | | | 9.585,237840 | 1,220001026 | 10.187,520357 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 11.721,13 | | | 9.604,264753 | 1,220408881 | 583,255741 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 735,03 | | | 602,282888 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 10.986,10 | | | 9.001,981865 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 109.531,00 | | | 89.659,390482 | 1,221634448 | 90.242,646455 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 401.671,00 | | | 328.688,967413 | 1,222039800 | 418.931,613871 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 512.000,00 | | | 418.832,827239 | 1,222444772 | 98,786631 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 713,00 | | | 583,255975 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 109.603,65 | | | 89.659,390482 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 401.683,35 | | | 328.590,180782 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 120,80 | | | 98,786631 | | 98,786631 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 18.756,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 972.263,16 |
| RESGATES (-) | 991.451,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 552,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 552,25 |
| SALDO ATUAL = | 120,80 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,6860 |
|--------|--------|

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ep/validacao.seam?codigo=4646b009-887b-4e30-9d48-e1fd99b3674f>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.299 - Custeio - SUS CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---|------------|------------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 10.000,76 |
| 25983 | 04/12/2023 | OC 12990 | | SAMU 192 | 0,00 | 17.062,50 | 7.063,26 |
| 25984 | 04/12/2023 | OC 13039 | | Incentivo Financeiro para Ação | 0,00 | 1.193,00 | 8.256,26 |
| 25935 | 04/12/2023 | OP 02043 | 120401 | M TESTA ATACADO LTDA | 507,50 | 0,00 | 7.748,76 |
| 26035 | 05/12/2023 | OC 12986 | | Atenção à Saúde da Pop. para P | 0,00 | 122.573,78 | 7.226,26 |
| 26291 | 07/12/2023 | TR 00322 | 042136 | Transferencia de valores. | 0,00 | 7,04 | 7.233,30 |
| 26151 | 07/12/2023 | OP 02360 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 7.173,48 |
| 26150 | 07/12/2023 | OP 02359 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 837,48 | 0,00 | 6.336,00 |
| 26204 | 07/12/2023 | OP 02356 | 42136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO | 4.280,43 | 0,00 | 2.055,57 |
| 26152 | 07/12/2023 | OP 02361 | 042136 | FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO MANUT. DA | 8.485,38 | 0,00 | 1.570,19 |
| 26205 | 07/12/2023 | OP 02357 | 42136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO | 70.005,73 | 0,00 | 1.564,46 |
| 26149 | 07/12/2023 | OP 02358 | 042136 | FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA | 75.338,20 | 0,00 | 1.226,26 |
| 27023 | 11/12/2023 | OC 13014 | | Inc. Financeiro da APS - Capit | 0,00 | 192.731,66 | 1.226,26 |
| 27021 | 11/12/2023 | OC 12996 | | Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 84.480,00 | 1.226,26 |
| 27022 | 11/12/2023 | OC 13004 | | Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 84.480,00 | 1.226,26 |
| 26885 | 11/12/2023 | OP 02159 | 121102 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 63.464,00 | 0,00 | 1.226,26 |
| 26879 | 11/12/2023 | OP 02160 | 121101 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 86.928,00 | 0,00 | 1.226,26 |
| 27154 | 12/12/2023 | OC 13017 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 34.100,00 | 1.226,26 |
| 27155 | 12/12/2023 | OC 13018 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 23.100,00 | 1.226,26 |
| 27153 | 12/12/2023 | OC 13012 | | Incentivo Financeiro da APS - | 0,00 | 19.592,00 | 1.226,26 |
| 27156 | 12/12/2023 | OC 13035 | | Assistência Financeira às Ação | 0,00 | 17.556,00 | 1.226,26 |
| 27152 | 12/12/2023 | OC 13010 | | Implementação de Políticas par | 0,00 | 1.695,24 | 1.226,26 |
| 27157 | 12/12/2023 | OC 13036 | | Assistência Financeira às Ação | 0,00 | 924,00 | 1.226,26 |
| 27158 | 12/12/2023 | OC 13377 | | Implementação de Políticas par | 0,00 | 272,00 | 1.226,26 |
| 27207 | 13/12/2023 | OC 13020 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 93.518,00 | 1.226,26 |
| 27206 | 13/12/2023 | OC 13019 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 33.582,00 | 1.226,26 |
| 27212 | 14/12/2023 | OP 02186 | 026106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOM MARIANO | 300.000,00 | 0,00 | 1.226,26 |
| 27263 | 15/12/2023 | OC 13024 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 33.582,00 | 1.226,26 |
| 27290 | 15/12/2023 | OC 13013 | | Incentivo Financeiro da APS - | 0,00 | 28.815,05 | 1.226,26 |
| 27291 | 15/12/2023 | OC 13015 | | Programa de Informatização da | 0,00 | 8.775,00 | 1.226,26 |
| 27294 | 15/12/2023 | OC 13042 | | Incentivo Financeiro Vigilânci | 0,00 | 6.122,26 | 1.226,26 |
| 27265 | 15/12/2023 | OP 02185 | 038270 | RODOVIP EIRELI | 66.617,29 | 0,00 | 1.226,26 |
| 27540 | 18/12/2023 | OC 12954 | | Assistência Farmacêutica e Ins | 0,00 | 11.694,00 | 1.226,26 |
| 27520 | 18/12/2023 | TR 00321 | 42136 | Transferencia de valores. | 147.000,00 | 0,00 | 1.226,26 |
| 27813 | 20/12/2023 | OP 02184 | 122001 | CLEITON JOSE DA SILVA 07682789450 | 11.721,13 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28018 | 22/12/2023 | OC 13045 | | Incentivo Financeiro Vigilânci | 0,00 | 87.120,00 | 1.226,26 |
| 28015 | 22/12/2023 | OC 13031 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 7.000,00 | 1.226,26 |
| 28016 | 22/12/2023 | OC 13032 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 7.000,00 | 1.226,26 |
| 28013 | 22/12/2023 | OC 13029 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 3.750,00 | 1.226,26 |
| 28014 | 22/12/2023 | OC 13030 | | Incentivo para Ações Estratég | 0,00 | 3.750,00 | 1.226,26 |
| 28017 | 22/12/2023 | OC 13037 | | Assistência Financeira às Ação | 0,00 | 924,00 | 1.226,26 |
| 28074 | 26/12/2023 | OC 12976 | | INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO D | 0,00 | 542.000,00 | 1.226,26 |
| 28051 | 26/12/2023 | OP 02267 | 121308 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 13,00 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28148 | 27/12/2023 | OP 02213 | 122701 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 53.400,00 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28152 | 27/12/2023 | OP 02214 | 122702 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 86.929,00 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28548 | 28/12/2023 | TR 00325 | 042136 | Transferencia de valores. | 0,00 | 698,21 | 1.226,26 |
| 28916 | 28/12/2023 | OC 14113 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS CUSTE | 0,00 | 552,25 | 1.226,26 |
| 28400 | 28/12/2023 | OP 02453 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28402 | 28/12/2023 | OP 02455 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28406 | 28/12/2023 | OP 02459 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 59,82 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28397 | 28/12/2023 | OP 02450 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 0,00 | 1.226,26 |
| 28403 | 28/12/2023 | OP 02456 | 042136 | SALARIO FAMILIA | 119,64 | 0,00 | 1.226,26 |

 Documento Assinado Digitalmente por SANDRA RAFAELA DE PAIVA VITORIA SANCHAFREIRE JUNES DE OLIVEIRA - ISAS HONORATO BASILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epa/auditoria/consultar_documento?codigo_documento=34660009-88905430-9440-41f099b-674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS - Investimentos SUS Banco 001 Conta 13.302

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 745.061,93

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
25/05/2022 VALOR PAGO A MENOR A REGUL 0,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 745.061,93

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validar> ou: <https://www.tce-pe.gov.br/validar> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-944d-e1f099b3674f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340310146037
03/01/2024 10:46:21



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13302-7 PE 281485 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sa |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|------|
| 20/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 29/12/2023 | | 3924 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 14:17 RODOVIP EIRELI | 550.115.000.036.270 | 129.678,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático | 1.972 | 129.678,00 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 MISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 868.908,88 | | | 715.433,922015 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 129.678,00 | | | 106.151,230601 | 1,221634448 | 609.282,691414 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 129.678,00 | | | 106.151,230601 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 745.062,43 | | | 609.282,691414 | | 609.282,691414 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 868.908,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 129.678,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.831,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.831,55 |
| SALDO ATUAL = | 745.062,43 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF050053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Adesão em: <https://eleicoe.pc.gov.br/eleicoe/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-944d-e1f09963674f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **13.302** - FMS Investi SUS **CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------|----------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 868.001,18 |
| 27219 | 26/12/2023 | OP 02207 | 036270 | RODOVIP EIRELI | 25.555,65 | 0,00 | 842.445,53 |
| 27220 | 26/12/2023 | OP 02208 | 036270 | RODOVIP EIRELI | 51.958,87 | 0,00 | 790.486,66 |
| 27221 | 26/12/2023 | OP 02209 | 036270 | RODOVIP EIRELI | 52.163,48 | 0,00 | 738.323,18 |
| 27555 | 28/12/2023 | OC 13331 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS CUSTE | 0,00 | 5.831,55 | 744.154,73 |
| Total . . | | | | | 129.678,00 | 5.831,55 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 745.667,33 |
| Total Geral . . | | | | | 129.678,00 | 5.831,55 | |

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA RAFAELIA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetec.te.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 4646009-889b-4630-9d4d-e1f09963674f



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.803/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Enfrentamento COVID-19 Banco 001 Conta 14.322

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario | 12.160,11 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade | 12.160,11 |

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340311008295
03/01/2024 11:13:24



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Período do extrato da 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:46466009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12.084,71 | | | 9.950,189996 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 12.167,61 | | | 9.950,189996 | | 9.950,189996 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.084,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,90 |
| SALDO ATUAL = | 12.167,61 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eefccfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e11d99b5674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14.322 - Fun Enfren COVID CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 12.887,71 |
| 27559 | 28/12/2023 | OC 13333 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS CUSTE | 0,00 | 82,90 | 12.970,61 |
| | | | | Total . . . | 0,00 | 82,90 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 12.970,61 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 82,90 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE Banco 001 Conta 16.223

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://e1e1ee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1f09963674f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340310146037
03/01/2024 10:52



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15223-X FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 22/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 MISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou, según Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311008295
03/01/2024 11



Ciente

Agência 3924-1
Conta 16223-X FMS REFOR EQP UNIDA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior | | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4630-9d4d-e1f09963674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Municipal de Saúde - FMS Banco 001 Conta 40.895

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

33,58

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

33,58

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://seec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46466009-889b-4e30-9d4d-e1fd99b3674f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340311008295
03/01/2024 11:13:51



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40885-6 PREF DE TAMANDARE - FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------|
| 03/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.068.535 | 3,40 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,40 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF056053 IVISSON DE SOUZA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e1f099b3674f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311006295
03/01/2024 11



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40695-6 PREF DE TAMANDARE - FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 832,29 | | | 685,281258 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 3,40 | | | 2,797497 | 1,215372201 | 682,483761 |
| | Aplicação 02/02/2023 | 3,40 | | | 2,797497 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 834,58 | | | 682,483759 | | 682,483759 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 832,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,69 |
| SALDO ATUAL = | 834,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF058053 VISSON DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9ddd-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.895

- Fund Munic Saúde

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 32,29 |
| 25919 | 04/12/2023 | OP 02298 | 058535 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ | 3,40 | 0,00 | 828,89 |
| 28362 | 28/12/2023 | OC 13831 | | REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V | 0,00 | 5,69 | 834,58 |
| Total . . | | | | | 3,40 | 5,69 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 834,58 |
| Total Geral . . | | | | | 3,40 | 5,69 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 46466009-889b-4e30-944d-e1fd99b3674f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Equipamento Hospitalar Banco 104 Conta 624.003

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212400001

2124/006/0062003-7

FMS TAMANDARE FNCONVIVENTE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DEPAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4646b009-889b-4e30-9d4d-e11d99b3674f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS TAMANDARE FNCONVENIENTE | 10.298.603/0001-75 | 0006.000000624003-7 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,12C | 0,016725 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,12C | 0,016725 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46460009-889b-4e30-9d4d-e1f09963674f



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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAFAELA DE PAIVA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/ppp/validacao.seam> Código do documento: 4646009-889b-4e30-944d-e1f099b3674f