

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

## SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1

### NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	00000-1	00000-1	F M S	111110200	1.707,53	1.707,53	0,00
001	1069-3	16.820-3	16.820-3	FNS - PATRONAL	111110200	120,22	120,22	0,00
001	1069-3	16691-X	16.691-X	FUNDO DE SAUDE	111110200	0,66	0,66	0,00
001	1069-3	17.130-1	17.130-1	BLAFB - ESTADO	111110200	602.962,86	602.962,86	0,00
001	1069-3	17.350-9	17.350-9	UNID. BÁSICA	111110200	900,24	900,24	0,00
001	1069-3	17.504-8	17.504-8	USF PADRE CIDERO	111110200	7.789,36	7.789,36	0,00
001	1069-3	17131-X	17.131-X	FNS-BLATB	111110200	48.562,27	48.562,27	0,00
001	1069-3	18.566-3	18.566-3	F. MUNIC. SAUDE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	18.568-X	18.568-X	PSF INDIGENA	111110200	830,13	830,13	0,00
001	1069-3	18.569-8	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	111110200	3.729,91	3.729,91	0,00
001	1069-3	18.775-5	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	111110200	789,35	789,35	0,00
001	1069-3	20.692-X	20.692-X	FNS/ BLINV	111110200	13.028,41	13.028,41	0,00
001	1069-3	20.693-8	20.693-8	FNS/ BLINV 2	111110200	19,86	19,86	0,00
001	1069-3	20.696-2	20.696-2	FNS/ BLINV	111110200	5.068,87	5.068,87	0,00
001	1069-3	20.697-0	20.697-0	FNS/ BLINV	111110200	9.463,48	9.463,48	0,00
001	1069-3	20.702-0	20.702-0	FNS/ BLINV	111110200	10.586,38	10.586,38	0,00
001	1069-3	20.811-8	20.811-8	FNS/ BLINV 3	111110200	7.524,03	7.524,03	0,00
001	1069-3	20.814-0	20.814-0	FNS BLINV	111110200	6.904,99	6.904,99	0,00
001	1069-3	20698-9	20698-9	FNS-BLINV	111110200	2.079,03	2.079,03	0,00
001	1069-3	20701-2	20701-2	FNS BLINV	111110200	22.817,35	22.817,35	0,00
001	1069-3	21.039-0	21.039-0	FNS CONVENENTE	111110200	42,47	42,47	0,00
001	1069-3	22.594-0	22.594-0	FNS-CONVENENTE	111110200	63.987,70	63.987,70	0,00
001	1069-3	22.799-4	22.799-4	FMS-CONVENENTE	111110200	9.645,55	9.645,55	0,00
001	1069-3	22.836-2	22.836-2	FNS-CONVENENTE	111110200	72.332,69	72.332,69	0,00
001	1069-3	23.024-3	23.024-3	FMS - ESTADO	111110200	67.599,99	67.599,99	0,00
001	1069-3	23.627-8	23.627-8	CJSTEIO	111110200	5.603.623,45	5.603.623,45	0,00
001	1069-3	23.720-5	23.720-5	INVESTIMENTO	111110200	240.070,80	240.070,80	0,00
001	1069-3	25.592-0	25.592-0 COVID	25.592-0 COVID19	111110200	1.399,19	1.399,19	0,00
001	1069-3	25.881-1	25.881-1	FUNDO COVID 19	111110200	904,96	904,96	0,00
001	1069-3	25.763-X	25.763-X	LC N 173 SAÚDE	111110200	77.025,27	77.025,27	0,00
001	1069-3	26914-X	26.914-X	FUNDO NUGEP	111110200	13.013,72	13.013,72	0,00
001	1069-3	27.058-X	27.058-X	FMS AMBULANCIA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1969-3	28198	28198-0	INSS-DARF	111210200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	9.631-8	9.631-8	BB - FNS	111110200, 111210200	29.069,85	29.069,85	0,00
001	1069-3	9373-4	9373-4	FNS CONVENIO	111110200	0,00	0,05	0,00
						<b>6.923.600,57</b>	<b>6.923.600,62</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE; JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce-pesgov.br/ppp/validadoc.seam?codigo\_documento=ataccad0-1e34-45be-90b9-917b76b5a472





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 001 Conta 16.820-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://etccidce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472

1

2,22

2,22



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.820-3 FNS - PATRONAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			19,08
37584	31/12/2022	OC 14463		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,14	20,22
				Total ..	0,00	1,14	
				Saldo Atual ...			20,22
				Total Geral ..	0,00	1,14	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 07:52



### Cliente - Conta atual

Agência 1066-3  
Conta corrente 16820-3 FMS PATRONAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpv/validarDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207480615  
02/01/2023 07:52

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 16820-3 FMS PATRONAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	119,08			28,651361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120,22			28,651361		28,651361

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	120,22

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: ataccado-1e3d-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 16601-X  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

1  
66  
66



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16691-X - FUNDO DE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						0,65
						Saldo Anterior ...
37596	31/12/2022	OC 14464	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,66
						Total ..
				0,00	0,01	
						Saldo Atual ...
						0,66
						Total Geral ..
				0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a1facead6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340209103232  
02/01/2023 08:14



### Cliente - Conta atual

Agência 1068-3  
Conta corrente 16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768648 WELLITANIA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209103232  
02/01/2023 09
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tecep.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1c34-45be-90b9-917b7605a472

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 16891-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,65			0,156211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,66			0,156211		0,156211

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768648 WELLITANIA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.618/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA - ESTADO Banco 001 Conta 17.130-1  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

602.932,86

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

602.932,86

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efcfe.leg.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.519/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.130-1 -BLAFB - ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						58.116,74
36087	19/12/2022	OC 14467	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	4.147,00	58.244,84
36088	19/12/2022	OC 14465	CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSI	0,00	4.385,25	59.245,89
37507	31/12/2022	OC 14468	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5.262,67	60.248,96
Total . .						60.248,96
Saldo Atual . . .						60.248,96
Total Geral . .						60.248,96

Documento Assinado Digitalmente por: LADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qr/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 17130-1 FMS-IBIRUM -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	D00 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.424	4.147,90 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.428	4.385,25 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.533,15 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17130-1 FMS/IBIMRIM -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	589.136,74			535.517,265760		
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.533,15			7.715,921409	1,105914582	543.233,187169
30/12/2022	SALDO ATUAL	602.962,86			543.233,187169		543.233,187169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.136,74
APLICAÇÕES (+)	8.533,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.292,97
SALDO ATUAL =	602.962,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOLIZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecaad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLINV - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.350-9  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

F 001

90024

90024



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.350-9 . UNID. BÁSICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						11,70
						Saldo Anterior . . .
37615	31/12/2022	OC 14469	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,54	20,24
						Total . .
				0,00	8,54	
						Saldo Atual . . .
						20,24
						Total Geral . .
				0,00	8,54	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicfitee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afa6cad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1009-3  
 Conta corrente 17350-9 FMS-IBIMIRIM -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207480615  
02/01/2023 07
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: afacad6-1834-45e-90b9-917b7605a472

## Cliente

Agência 1089-3  
 Conta 17350-9 FMS/BBMIRM -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	891,70			214,549509		
30/12/2022	SALDO ATUAL	900,24			214,549509		214,549509

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	900,24

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,105946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO PADRE CICERO Banco 001 Conta 17.504-8  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

7.789,36

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

7.789,36



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.504-8 .USF PADRE CIDERO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>75,47</b>
			Saldo Anterior . . .			
37616	31/12/2022	OC 14475	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	73,89	89,36
			Total . .	0,00	73,89	
			Saldo Atual . . .			89,36
			Total Geral . .	0,00	73,89	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BÉZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic/ce/ce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaeacad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 07



### Cliente - Conta atual

Agência 1066-3  
Conta corrente 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor PPProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.715,47			1.856,400348		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.789,36			1.856,400348		1.856,400348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.715,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,89
SALDO ATUAL =	7.789,36

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195046582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNS BLATB Banco 001 Conta 17131-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

48.550,27

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

48.550,27



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17131-X - FNS-BLATB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior ...</b>						<b>4.119,48</b>
37818	31/12/2022	OC 14476	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	43,42	4.162,90
37819	31/12/2022	OC 14477	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	389,37	4.552,27
<b>Total ..</b>						<b>4.552,27</b>
<b>Saldo Atual ...</b>						<b>4.552,27</b>
<b>Total Geral ..</b>						<b>4.552,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: afaacada6-1e34-45bc-90b9-9f7b76b5a472



### Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 07



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472

**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3  
Conta corrente 17131-X FMS-IBMIRIM-FMS BLATB  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afacad6-1e34-45be-90b9-917b7655a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17131-X FMS/BIMRIM -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.533,92			1.090,895474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.577,34			1.090,895474		1.090,895474

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.533,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,42
SALDO ATUAL =	4.577,34

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.595,56			39.627,767234		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.984,93			39.627,767234		39.627,767234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.595,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,37
SALDO ATUAL =	43.984,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cide.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45e-90b9-917b7655a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDIGENA Banco 001 Conta 18.568-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicofc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

7991

8013

8013



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.568-X . PSF INDIGENA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2,26
						Saldo Anterior . . .
37620	31/12/2022	OC 14478	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	7,87	0,13
						Total . .
				0,00	7,87	
						Saldo Atual . . .
						0,13
						Total Geral . .
				0,00	7,87	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472





## Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 07



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afacard6-1e34-45be-90b9-917b7655a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	822,26			197,841802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	830,13			197,841802		197,841802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	830,13

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,156946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ecefite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RESIDENCIA TERAPEUTICA Banco 001 Conta 18.569-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.799,91

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

3.799,91



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afaead6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.569-8 - RES. TERAPEUTICA CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						24,53
			Saldo Anterior ...			24,53
37622	31/12/2022	OC 14479	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	35,38	28,91
			Total ..	0,00	35,38	
			Saldo Atual ...			28,91
			Total Geral ...	0,00	35,38	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1060-3  
 Conta corrente 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.694,53			888,931558		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.729,91			888,931558		888,931558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.694,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,38
SALDO ATUAL =	3.729,91

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pais deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ataccado-1e3d-45be-90b9-9f7b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 18,775-5  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eacete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472

1  
35  
35



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.775-5 ACAD.DAS CIDADES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						11,86
			Saldo Anterior . . .			11,86
37623	31/12/2022	OC 14480	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	7,49	19,35
			Total . .	0,00	7,49	19,35
			Saldo Atual . . .			19,35
			Total Geral . .	0,00	7,49	19,35

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 07



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402074806151  
02/01/2023 08

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 18775-5 PROG.ACADEMIA DA SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	781,86			188,120985		
30/12/2022	SALDO ATUAL	789,35			188,120985		188,120985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	789,35

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: afaccado-1e3445be-90b9-917b7605a472](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20afaccado%201e3445be-90b9-917b7605a472)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.519/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20,692-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.024,41

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

13.024,41



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.692-X FNS/ BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			123,59
37624	31/12/2022	OC 14481		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	123,59	123,59
				Total ..	0,00	123,59	123,59
				Saldo Atual ...			123,59
				Total Geral ..	0,00	123,59	123,59

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://e.cd.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: afaeacad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a1facecd6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G33340207460615  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20692-X FMS-IBIMIRI-FMS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207480615  
02/01/2023 08

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20692-X FMS/BIMIRI/FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.904,82			3.104,998914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.028,41			3.104,998914		3.104,998914

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.904,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,59
SALDO ATUAL =	13.028,41

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS/BLINV 2 Banco 001 Conta 20.693-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://certificadepb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472

Página 1

86

86





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a1facecd6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **20.693-8** . FNS/ BLINV 2 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						9,67
			Saldo Anterior . . .			9,67
37625	31/12/2022	OC 14452	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,19	9,86
			Total . .	0,00	0,19	9,86
			Saldo Atual . . .			9,86
			Total Geral . .	0,00	0,19	9,86

Documentos Assinados Digitalmente Por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: atfacad6-1634-456e-90b9-917b7655ad72



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

Q3340207480615  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20693-8 FMS-IBIMIRI-FMS DLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afacad6-1e34-45be-90b9-917b7655a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ataccado-1e3d-45be-90b9-917b7605a472

## Cliente

Agência 1969-3  
Conta 20693-8 FMS/IBIMIRLFNS BL INV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,67			4,731990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,86			4,731990		4,731990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,86

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.606-2  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

1

5.587

5.587

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicfscf.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.696-2 FNS/ BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						10,79
			Saldo Anterior . . .			10,79
37627	31/12/2022	OC 14483	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,08	58,87
			Total . .	0,00	48,08	58,87
			Saldo Atual . . .			58,87
			Total Geral . .	0,00	48,08	58,87

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G33402074806157  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20695-3 FMS-IBBMIRI-FMS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-450e-90b9-917b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20696-2 FMS/BMIRI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.020,79			1.208,039839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.068,87			1.208,039839		1.208,039839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020,79
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,08
SALDO ATUAL =	5.068,87

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195046582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://cta.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1a34-45e-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.697-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

9.456,48

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

9.456,48



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20.697-0 FNS/ BLINV CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			133,71
37628	31/12/2022	OC 14484		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIA	0,00	89,77	223,48
				Total . . .	0,00	89,77	
				Saldo Atual . . .			223,48
				Total Geral . . .	0,00	89,77	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc/seam> Código do documento: a1accad0-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 20697-0 FMS-IBIMIRG-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b7605a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20697-0 FMS/IBIMIRL-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.373,71			2.255,385213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.463,48			2.255,385213		2.255,385213

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.373,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,77
SALDO ATUAL =	9.463,48

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ataccad6-1e34-45bc-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.702-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.589,38

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

10.589,38



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20.702-0 FNS/ BLINV CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							1.255,96
				Saldo Anterior ...			1.255,96
37629	31/12/2022	OC 14485		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	100,42	1.356,38
				Total ...	0,00	100,42	1.356,38
				Saldo Atual ...			1.356,38
				Total Geral ...	0,00	100,42	1.356,38

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/ocseam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



### Extrato de Conta Corrente

G33402074806157  
02/01/2023 08:30:19



#### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 20702-0 FMS-IBIMRI-FMS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE 788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b7605a472





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20702-0 FMS/BIMIRJ-FNS BLNV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnsj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.485,96			2.523,001466		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.586,38			2.523,001466		2.523,001466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.485,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,42
SALDO ATUAL =	10.586,38

## Valor da Cota

30/11/2022	4,196144121
30/12/2022	4,195946552

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eclitec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.811-6  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

7.590,03

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

7.590,03



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://etccfscf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.811-6 FNS/ BLINV 3 CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		22,66
37831	31/12/2022	OC 14486	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	71,37	44,03
				Total . .		71,37
				Saldo Atual . . .		44,03
				Total Geral . .		71,37

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: a1accad6-1e3d-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20811-6 FMS-IBMIFI-FNS BLIVV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20811-6 FMS/IBMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.452,66			1.793,166633		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.524,03			1.793,166633		1.793,166633

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.452,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,37
SALDO ATUAL =	7.524,03

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE708647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: ataccado-1e34-45be-90b9-917b7605a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS- IBIMIRIM- FNS BLINV Banco 001 Conta 20.814-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

6.940,99

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

6.940,99

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **20.814-0** - FNS BLINV **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						63,49
37632	31/12/2022	OC 14497	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	65,50	65,50
						Total . .
				0,00	65,50	
						Saldo Atual . . .
						65,50
						Total Geral . .
				0,00	65,50	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1068-3  
 Conta corrente 20814-0 FMS-IBMRJ-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaeca6d-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.839,49			1.645,633695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.904,99			1.645,633695		1.645,633695

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.839,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	6.904,99

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE750647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etca.fcc-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: ataccado-1e3d-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 20698-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.079,33

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

2.079,33



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20698-9 - FNS-BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						29,31
			Saldo Anterior . . .			29,31
37533	31/12/2022	OC 14488	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,72	49,03
			Total . .	0,00	19,72	49,03
			Saldo Atual . . .			49,03
			Total Geral . .	0,00	19,72	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G33402074806151  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20698-9 FMS-IBBMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ 768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afa6cad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20698-9 FMS/IBIMIR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.059,31			495,484551		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.079,03			495,484551		495,484551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	2.079,03

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195945582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etcdf.ree-pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: ataccado5-1e34-45be-90b9-917b7605a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 20701-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 22.877,55

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.877,55  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20701-2 - FNS BLINV CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2258,91
			Saldo Anterior ...			2258,91
37634	31/12/2022	OC 14480	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	216,44	2475,35
			Total ..	0,00	216,44	2475,35
			Saldo Atual ...			2475,35
			Total Geral ..	0,00	216,44	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 20701-2 FMS-IBMIRI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e3d-45be-90b9-9f7b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402074806157  
02/01/2023 08:11

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.600,91			5.437,951557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.817,35			5.437,951557		5.437,951557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.600,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,44
SALDO ATUAL =	22.817,35

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,166946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45e-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRI- FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 21.039-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-917b7605a472

Página

217

217



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.039-0 - FNS CONVENENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						0,06
						Saldo Anterior . . .
37635	31/12/2022	OC 14490	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,41	0,47
						Total . .
				0,00	0,41	
						Saldo Atual . . .
						0,47
						Total Geral . .
				0,00	0,41	

Documento Assinado Digitalmente por: TADU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: afaeada6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G33402074806157  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 21039-0 FMS-BIMIRI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOLIZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42,06			10,120628		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42,47			10,120628		10,120628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	42,47

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-450e-90b9-917b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.594-0  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

63.987,70

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

63.987,70



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.594-0 - FNS-CONVENENTE CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior ...
						654,26
37637	31/12/2022	OC 14491	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	566,44	654,26
						Total ..
				0,00	566,44	
						Saldo Atual ...
						654,26
						Total Geral ..
				0,00	566,44	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: a1accad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a1facead6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22584-0 FMS-IBMIRI-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A I D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaeacad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22594-0 FMS/BIMIRI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.421,26			57.649,063178		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.987,70			57.649,063178		57.649,063178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.421,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,44
SALDO ATUAL =	63.987,70

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etcei.ce-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONVENETE 37000004 Banco 001 Conta 22.799-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.685,55

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

9.685,55



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://etecfsc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.799-4 - FMS-CONVENENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						554,05
			Saldo Anterior . . .			554,05
37544	31/12/2022	OC 14482	REMUNERACIO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	81,50	554,05
			Total . .	0,00	81,50	554,05
			Saldo Atual . . .			554,05
			Total Geral . .	0,00	81,50	554,05

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e3d-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340207480515  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22799-4 FMS-IBIMIRI-FMSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eicr.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaeac6d6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ecefide.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22799-4 FMS/IBIMRI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.554,05			2.298,776921		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.645,55			2.298,776921		2.298,776921

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.554,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,50
SALDO ATUAL =	9.645,55

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONVENIENTE - EMENDA 37820007 Banco 001 Conta 22.836-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

72.322,99

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

72.322,99



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <http://editec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.836-2 - FNS-CONVENIENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						7502,38
						Saldo Anterior . . .
37645	31/12/2022	OC 14493	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	640,31	7842,69
						Total . .
				0,00	640,31	
						Saldo Atual . . .
						7842,69
						Total Geral . .
				0,00	640,31	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 08:15



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22836-3 FMS-BIMIRI-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22836-2 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.692,38			65.167,393294		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.332,69			65.167,393294		65.167,393294

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.692,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,31
SALDO ATUAL =	72.332,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.819/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTADO Banco 001 Conta 23,024-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

67.599,99

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

67.599,99



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesso em: <https://efp.ite.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.024-3 - FMS - ESTADO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						679,57
						Saldo Anterior . . .
37646	31/12/2022	OC 14494	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	598,42	679,57
						Total . .
				0,00	598,42	
						Saldo Atual . . .
						679,57
						Total Geral . .
				0,00	598,42	

Documento Assinado Digitalmente por: TADDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://cctce.ice.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G3340207480515  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 23024-3 FMS-IBMIRI-FMSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qip/validaDoc.seam> Código do documento: afaccado-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 23024-3 FMS/IBMIRI-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67.001,57			60.903,515131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.598,99			60.903,515131		60.903,515131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.001,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,42
SALDO ATUAL =	67.598,99

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	0,0144
Últimos 12 meses	0,0144

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.fee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ataccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-450e-90b9-917b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 23.627-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.603.22,45

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

5.603.22,45



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etccf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...						6.103.81,26
34121	01/12/2022	OC 13604	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	13.217,28	6.117,26
33923	01/12/2022	OP 04496	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24,76	0,00	6.092,50
33924	01/12/2022	OP 04497	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	631,17	0,00	6.029,33
34151	02/12/2022	OP 04506	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,76	0,00	6.002,57
34153	02/12/2022	OP 04508	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	5.930,76
34154	02/12/2022	OP 04509	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	5.858,95
34155	02/12/2022	OP 04510	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	5.787,14
34156	02/12/2022	OP 04511	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	5.715,33
34150	03/12/2022	OP 04507	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	126,26	0,00	5.589,07
34369	06/12/2022	OC 13070	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCI	0,00	1.479,25	5.618,32
34338	06/12/2022	OP 04570	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	70,00	0,00	5.548,32
34340	06/12/2022	OP 04572	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	210,00	0,00	5.338,32
34334	06/12/2022	OP 04566	JOSÉ MÁRCIO ALVES BATISTA	300,00	0,00	5.038,32
34335	06/12/2022	OP 04567	MARIA VANICLEIA MOURA DA SILVA	1.068,55	0,00	3.969,77
34336	06/12/2022	OP 04568	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	7.050,00	0,00	3.119,77
34337	06/12/2022	OP 04569	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	8.796,00	0,00	2.243,77
34339	06/12/2022	OP 04571	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	26.388,00	0,00	2.055,77
34424	07/12/2022	OC 13071	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	130.435,10	2.055,77
34472	08/12/2022	OC 13073	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	154,80	2.210,57
34471	08/12/2022	OC 13072	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	16.119,60	2.365,17
34800	09/12/2022	OC 13125	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	2.365,17
34799	09/12/2022	OC 13124	INCENTIVO FINANCEIRO-AÇÕES DE	0,00	7.522,81	2.365,17
34801	09/12/2022	OC 13126	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	16.119,60	2.365,17
34630	09/12/2022	OP 04604	SALARIO FAMILIA	7,53	0,00	2.357,64
34609	09/12/2022	OP 04592	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	2.301,17
34642	09/12/2022	OP 04607	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	2.244,70
34650	09/12/2022	OP 04671	SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	2.062,35
34644	09/12/2022	OP 04610	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	294,00	0,00	1.768,35
34611	09/12/2022	OP 04594	SALARIO FAMILIA	621,17	0,00	1.147,18
34617	09/12/2022	OP 04596	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	723,00	0,00	424,18
34645	09/12/2022	OP 04611	IRRF - SALÁRIO	1.177,42	0,00	424,18
34638	09/12/2022	OP 04603	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	1.191,58	0,00	424,18
34608	09/12/2022	OP 04591	FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATAD	1.383,18	0,00	424,18
34641	09/12/2022	OP 04606	FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATAD	1.383,18	0,00	424,18
34612	09/12/2022	OP 04595	FOLHA DE PAGAMENTO PC NASF-CONTRATADOS	1.971,61	0,00	424,18
34607	09/12/2022	OP 04590	FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CONTRAT	2.870,98	0,00	424,18
34618	09/12/2022	OP 04597	IRRF - SALÁRIO	6.853,26	0,00	424,18
34640	09/12/2022	OP 04605	FOLHA DE PAGAMENTO PC NASF-CONTRATADOS	8.191,03	0,00	424,18
34643	09/12/2022	OP 04609	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	30.343,48	0,00	424,18
34610	09/12/2022	OP 04593	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	104.726,13	0,00	424,18
35088	12/12/2022	OC 13277	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	848,40	424,18
35100	12/12/2022	OC 13278	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	848,40	424,18
35103	12/12/2022	OC 13282	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	1.550,00	424,18
35104	12/12/2022	OC 13283	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	4.886,36	424,18
35101	12/12/2022	OC 13279	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	10.200,00	424,18

Documento Assinado Digitalmente por FÁBIO ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://etcd.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=afaccad0-1e3d-4f5b-90b9-917b76654472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-450e-90b9-917b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.153.331,09
35106	12/12/2022	OC 13285	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	13.217,28	6.166.548,37
35105	12/12/2022	OC 13284	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	13.550,00	6.180.098,37
35108	12/12/2022	OC 13287	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	14.617,50	6.194.715,87
35107	12/12/2022	OC 13286	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	16.908,00	6.211.623,87
35147	12/12/2022	OC 14527	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	31.737,84	6.243.361,71
35102	12/12/2022	OC 13280	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CA	0,00	216.082,73	6.459.444,44
34953	12/12/2022	OP 04612	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	80,63	0,00	6.459.363,81
34955	12/12/2022	OP 04614	D M COMERCIAL MEDICA LTDA	9.779,50	0,00	6.449.584,31
34954	12/12/2022	OP 04613	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.325,34	0,00	6.424.258,97
35175	13/12/2022	OP 04028	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.555,24	0,00	6.419.703,73
35174	13/12/2022	OP 04627	SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	86.549,48	0,00	6.333.154,25
35410	14/12/2022	OC 13362	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	150.288,00	6.182.866,25
35437	14/12/2022	OC 14618	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	150.288,00	6.032.578,25
35445	15/12/2022	OP 04637	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	13,50	0,00	6.019.064,75
35486	15/12/2022	OP 04638	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	54,00	0,00	6.018.520,75
35448	15/12/2022	OP 04634	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	254,46	0,00	6.018.266,29
35449	15/12/2022	OP 04635	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	256,50	0,00	6.017.999,79
35446	15/12/2022	OP 04631	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.026,00	0,00	6.016.973,79
35447	15/12/2022	OP 04633	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	3.570,46	0,00	6.013.403,33
35444	15/12/2022	OP 04629	JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	3.923,65	0,00	6.009.479,68
35445	15/12/2022	OP 04630	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	4.423,90	0,00	6.005.055,78
35767	16/12/2022	OC 13477	CV19 - CORONAVÍRUS (COVID 19)	0,00	2.338,80	6.002.716,98
35657	16/12/2022	OP 04686	IRRF - SALÁRIO	9,93	0,00	6.002.707,05
35679	16/12/2022	OP 04708	IRRF - SALÁRIO	29,03	0,00	6.002.678,02
35684	16/12/2022	OP 04713	IRRF - SALÁRIO	43,26	0,00	6.002.634,76
35602	16/12/2022	OP 04674	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.574,86
35603	16/12/2022	OP 04675	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.514,96
35604	16/12/2022	OP 04676	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.455,06
35605	16/12/2022	OP 04677	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.395,16
35606	16/12/2022	OP 04678	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.335,26
35607	16/12/2022	OP 04679	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.275,36
35608	16/12/2022	OP 04680	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.215,46
35609	16/12/2022	OP 04681	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.155,56
35610	16/12/2022	OP 04682	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	6.002.095,66
35689	16/12/2022	OP 04698	PAULA FRANCINETE ALVES DA SILVA	204,06	0,00	6.001.891,60
35667	16/12/2022	OP 04696	CLEIDE MARIA LIMA	208,32	0,00	6.001.683,28
35673	16/12/2022	OP 04702	IRRF - SALÁRIO	230,58	0,00	6.001.452,70
35668	16/12/2022	OP 04697	MARIA ODACI DA SILVA	238,48	0,00	6.001.214,22
35666	16/12/2022	OP 04695	ELIANA MARIA DA SILVA SEGUNDO	249,31	0,00	6.000.964,91
35685	16/12/2022	OP 04714	RAQUEL RIBEIRO DA SILVA	264,00	0,00	6.000.700,91
35676	16/12/2022	OP 04705	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	339,36	0,00	6.000.361,55
35658	16/12/2022	OP 04687	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	379,58	0,00	6.000.000,00
35675	16/12/2022	OP 04704	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	533,28	0,00	6.569.670,29
35656	16/12/2022	OP 04685	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	596,48	0,00	6.569.073,81
35597	16/12/2022	OP 04669	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	600,00	0,00	6.568.473,81
35601	16/12/2022	OP 04673	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	898,70	0,00	6.567.575,11
35665	16/12/2022	OP 04694	IRRF - SALÁRIO	1.993,24	0,00	6.565.581,87
35674	16/12/2022	OP 04703	FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	2.084,64	0,00	6.563.497,23
35677	16/12/2022	OP 04706	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA COMMISSIONADO	2.261,98	0,00	6.561.235,25
35655	16/12/2022	OP 04684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - NASF EFETIVO	2.321,77	0,00	6.358.913,48
35600	16/12/2022	OP 04672	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL - ME	2.737,00	0,00	6.556.176,48
35671	16/12/2022	OP 04700	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.257,84	0,00	6.552.918,64



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BIZERRA DE SAUDE, JOSE WELINGTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/cepv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=afacac4d6-1e34-4bbe-90b9-97767605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-450e-90b9-917b76b5a472





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.509.118,64
35598	16/12/2022	OP 04679	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL - ME	3.440,00	0,00	6.505.678,64
35595	16/12/2022	OP 04667	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL - ME	4.800,00	0,00	6.500.878,64
35672	16/12/2022	OP 04701	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.119,52	0,00	6.495.759,12
35663	16/12/2022	OP 04712	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.485,37	0,00	6.487.273,75
35596	16/12/2022	OP 04668	IRMÃOS VIEIRA ODONTO- HOSPITALAR LTDA - EPP	11.400,00	0,00	6.475.873,75
35662	16/12/2022	OP 04711	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	13.334,01	0,00	6.462.539,74
35599	16/12/2022	OP 04671	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL - ME	16.700,00	0,00	6.445.839,74
35670	16/12/2022	OP 04699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - ENDEMIAS	19.781,98	0,00	6.426.057,76
35664	16/12/2022	OP 04693	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	25.926,98	0,00	6.399.930,78
35663	16/12/2022	OP 04692	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	40.742,84	0,00	6.359.187,94
35660	16/12/2022	OP 04709	FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	51.816,23	0,00	6.307.371,71
35662	16/12/2022	OP 04691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL PACS	156.374,21	0,00	6.150.997,50
36021	19/12/2022	OP 04777	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	208,99	0,00	6.148.788,51
36028	19/12/2022	OP 04784	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	208,99	0,00	6.146.579,52
36016	19/12/2022	OP 04773	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273,53	0,00	6.143.306,99
36031	19/12/2022	OP 04787	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273,53	0,00	6.140.033,46
36016	19/12/2022	OP 04771	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,66	0,00	6.136.738,80
36007	19/12/2022	OP 04762	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	473,58	0,00	6.131.265,22
36020	19/12/2022	OP 04776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	550,00	0,00	6.125.715,22
36027	19/12/2022	OP 04783	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	550,00	0,00	6.120.165,22
36005	19/12/2022	OP 04760	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	719,40	0,00	6.112.445,82
36017	19/12/2022	OP 04772	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.204,00	0,00	6.109.241,82
36010	19/12/2022	OP 04765	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.207,09	0,00	6.105.034,73
36019	19/12/2022	OP 04774	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.021,47	0,00	6.098.013,26
36033	19/12/2022	OP 04755	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.048,23	0,00	6.086.965,03
36006	19/12/2022	OP 04761	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.358,65	0,00	6.062.606,38
36194	20/12/2022	OC 13791	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	6.058.606,38
36321	21/12/2022	OC 13790	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	6.055.606,38
36427	23/12/2022	OP 04754	ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMEN	355,00	0,00	6.052.251,38
36423	23/12/2022	OP 04750	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.134,52	0,00	6.049.116,86
36426	23/12/2022	OP 04753	SO MÉDICA FARMA LTDA	6.434,50	0,00	6.042.682,36
36425	23/12/2022	OP 04752	27.156.780 LTDA	6.800,00	0,00	6.035.882,36
36424	23/12/2022	OP 04751	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	32.020,49	0,00	6.003.861,87
36825	27/12/2022	OP 04810	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	18,00	0,00	6.003.843,87



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://efccf.tee.pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx?CodigoDoc=163445069009917676054472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.032.34,77
36841	27/12/2022	OP 04963	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,32	0,00	6.032.07,45
36843	27/12/2022	OP 04965	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,46	0,00	6.031.79,99
36847	27/12/2022	OP 04969	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	27,46	0,00	6.031.52,53
36898	27/12/2022	OP 04793	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	70,00	0,00	6.030.82,53
36815	27/12/2022	OP 04800	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	108,00	0,00	6.030.74,53
36823	27/12/2022	OP 04808	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	171,00	0,00	6.030.03,53
36824	27/12/2022	OP 04809	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	171,00	0,00	6.029.32,53
36896	27/12/2022	OP 04791	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	210,00	0,00	6.029.22,53
36840	27/12/2022	OP 04962	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	285,28	0,00	6.028.37,25
36817	27/12/2022	OP 04802	JOSÉ MÁRCIO ALVES BATISTA	300,00	0,00	6.028.07,25
36836	27/12/2022	OP 04958	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	347,71	0,00	6.027.69,54
36846	27/12/2022	OP 04968	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	353,03	0,00	6.027.36,51
36834	27/12/2022	OP 04956	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	356,55	0,00	6.026.79,96
36838	27/12/2022	OP 04960	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	464,42	0,00	6.026.33,54
36812	27/12/2022	OP 04797	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	523,34	0,00	6.025.10,20
36839	27/12/2022	OP 04961	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	644,02	0,00	6.024.18,18
36835	27/12/2022	OP 04957	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	664,55	0,00	6.023.63,63
36844	27/12/2022	OP 04966	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	718,24	0,00	6.022.35,39
36842	27/12/2022	OP 04964	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	838,31	0,00	6.021.57,08
36816	27/12/2022	OP 04801	MARIA VANICLEIA MOURA DA SILVA	1.068,55	0,00	6.020.50,53
36837	27/12/2022	OP 04959	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.132,90	0,00	6.019.17,63
36813	27/12/2022	OP 04798	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	1.739,39	0,00	6.017.48,24
36814	27/12/2022	OP 04796	VR DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS ME	2.052,00	0,00	6.015.43,24
36821	27/12/2022	OP 04806	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	2.394,38	0,00	6.013.03,86
36845	27/12/2022	OP 04967	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.915,69	0,00	6.010.12,17
36809	27/12/2022	OP 04794	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	7.050,00	0,00	6.003.06,17
36807	27/12/2022	OP 04792	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	8.796,00	0,00	6.004.28,17
36822	27/12/2022	OP 04807	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	12.003,40	0,00	6.002.24,77
36805	27/12/2022	OP 04790	JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	26.388,00	0,00	6.005.86,77
37147	28/12/2022	OP 04941	IRRF - SALÁRIO	5,48	0,00	6.005.81,29
37127	28/12/2022	OP 04916	IRRF - SALÁRIO	9,93	0,00	6.005.71,36
37101	28/12/2022	OP 04853	PROSMED	16,00	0,00	6.005.55,36
37130	28/12/2022	OP 04919	SINDACS-SIND. DOS AGENTE COM. DE SAUDE DE PE	24,24	0,00	6.005.31,12
37135	28/12/2022	OP 04924	IRRF - SALÁRIO	29,03	0,00	6.005.02,09
37112	28/12/2022	OP 04901	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	6.004.70,09
37131	28/12/2022	OP 04920	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32,00	0,00	6.004.38,09
37107	28/12/2022	OP 04896	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	6.003.81,62
37122	28/12/2022	OP 04911	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	64,00	0,00	6.003.17,62
37214	28/12/2022	OP 04870	IRRF - SALÁRIO	65,53	0,00	6.002.52,09
37133	28/12/2022	OP 04822	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	95,02	0,00	6.001.57,07
37121	28/12/2022	OP 04910	BANCO BRADESCO S.A.	99,23	0,00	6.000.57,84
37082	28/12/2022	OP 04833	BANCO BRADESCO S.A.	115,61	0,00	6.000.42,23
37103	28/12/2022	OP 04855	SIND. DOS TRAB. SAUDE E SEGURIDADE - PE	121,20	0,00	6.000.21,03
37089	28/12/2022	OP 04831	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	126,00	0,00	6.000.04,03
37129	28/12/2022	OP 04918	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	149,32	0,00	6.000.146,61
37081	28/12/2022	OP 04832	SINDACS-SIND. DOS AGENTE COM. DE SAUDE DE PE	169,08	0,00	6.000.146,61
37096	28/12/2022	OP 04848	PAULA FRANCINETE ALVES DA SILVA	204,06	0,00	6.000.146,61
37087	28/12/2022	OP 04849	CLEIDE MARIA LIMA	208,32	0,00	6.000.146,61
37079	28/12/2022	OP 04830	IRRF - SALÁRIO	230,58	0,00	6.000.146,61
37085	28/12/2022	OP 04847	MARIA ODACI DA SILVA	238,48	0,00	6.000.146,61
37094	28/12/2022	OP 04846	ELIANA MARIA DA SILVA SEGUNDO	248,31	0,00	6.000.146,61
37126	28/12/2022	OP 04915	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	331,50	0,00	6.000.146,61

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: https://efce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo\_documento=31450690092776705472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.000.116,18
37123	28/12/2022	OP 04912	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	335,36	0,00	5.999.780,82
37125	28/12/2022	OP 04914	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	520,94	0,00	5.999.259,88
37120	28/12/2022	OP 04909	IBIMIRIM IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	533,28	0,00	5.998.726,60
37190	28/12/2022	OP 04852	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	687,00	0,00	5.998.039,60
37115	28/12/2022	OP 04904	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	691,00	0,00	5.997.348,60
37083	28/12/2022	OP 04834	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	747,81	0,00	5.996.600,79
37114	28/12/2022	OP 04903	SALARIO FAMILIA	762,36	0,00	5.995.838,43
37104	28/12/2022	OP 04856	SINDACS-SIND. DOS AGENTE COM. DE SAUDE DE PE	1.042,32	0,00	5.994.796,11
37118	28/12/2022	OP 04907	IRRF - SALÁRIO	1.047,84	0,00	5.993.748,27
37106	28/12/2022	OP 04895	FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATAD	1.383,19	0,00	5.992.365,08
37132	28/12/2022	OP 04921	IRRF - SALÁRIO	1.556,02	0,00	5.990.809,06
37094	28/12/2022	OP 04835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.699,62	0,00	5.989.109,44
37119	28/12/2022	OP 04908	FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	1.921,41	0,00	5.987.188,03
37089	28/12/2022	OP 04851	IRRF - SALÁRIO	1.962,64	0,00	5.985.225,39
37215	28/12/2022	OP 04972	FOLHA DE PAGAMENTO PC NASF-CONTRATADOS	1.971,61	0,00	5.983.253,78
37124	28/12/2022	OP 04913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - NASF EFETIVO	2.026,47	0,00	5.981.227,31
37134	28/12/2022	OP 04923	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO	2.648,98	0,00	5.978.578,33
37111	28/12/2022	OP 04900	FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-CONTRAT	2.670,98	0,00	5.975.907,35
37078	28/12/2022	OP 04829	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.257,84	0,00	5.972.649,51
37102	28/12/2022	OP 04854	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	4.810,46	0,00	5.967.839,05
37077	28/12/2022	OP 04828	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.119,52	0,00	5.962.719,53
37117	28/12/2022	OP 04906	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	5.823,78	0,00	5.956.895,75
37116	28/12/2022	OP 04905	IRRF - SALÁRIO	6.105,75	0,00	5.950.790,00
37083	28/12/2022	OP 04845	BANCO BRADESCO S.A.	6.979,52	0,00	5.943.810,48
37088	28/12/2022	OP 04850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	10.141,20	0,00	5.933.669,28
37076	28/12/2022	OP 04827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - ENDEMIAS	20.166,19	0,00	5.913.503,09
37105	28/12/2022	OP 04857	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	25.519,75	0,00	5.887.983,34
37128	28/12/2022	OP 04917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL PACS	27.851,69	0,00	5.860.131,65
37082	28/12/2022	OP 04844	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	40.102,90	0,00	5.819.928,75
37113	28/12/2022	OP 04902	FOLHA DE PAGAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	89.545,41	0,00	5.730.383,34
37091	28/12/2022	OP 04843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL PACS	146.225,25	0,00	5.584.158,09
37974	29/12/2022	OC 14099	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CA	0,00	410,12	5.584.568,21
37972	29/12/2022	OC 14098	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CA	0,00	5.418,00	5.584.986,21
37973	29/12/2022	OC 14089	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	5.418,00	5.584.568,21
37971	29/12/2022	OC 14087	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	5.625.568,21
37643	29/12/2022	OP 04870	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.625.508,31
37643	29/12/2022	OP 04871	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.625.448,41
37644	29/12/2022	OP 04872	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.625.388,51
37645	29/12/2022	OP 04873	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.625.328,61



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE. JOSE WELTON DE MELO SQUEIRA  
 Acesse em: https://efc3f.tee.pe.gov.br/efp/validadoc.secam?codigo\_documento=afaccada-1e3d-450e-90b9-917b76b9a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6

- CUSTEIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.602.29,12
37646	29/12/2022	OP 04874	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.542.69,22
37647	29/12/2022	OP 04875	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.482.69,32
37648	29/12/2022	OP 04876	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.422.69,42
37649	29/12/2022	OP 04877	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.362.69,52
37651	29/12/2022	OP 04879	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	59,90	0,00	5.302.69,62
37657	29/12/2022	OP 04885	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	5.230.88,81
37653	29/12/2022	OP 04881	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	73,38	0,00	5.157.50,43
37654	29/12/2022	OP 04882	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	73,38	0,00	5.084.12,05
37656	29/12/2022	OP 04884	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	73,38	0,00	5.010.73,67
37677	29/12/2022	OP 04950	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	120,00	0,00	4.890.73,67
37655	29/12/2022	OP 04883	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	184,19	0,00	4.706,48
37650	29/12/2022	OP 04878	CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA ME	896,70	0,00	3.810,78
37652	29/12/2022	OP 04880	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	1.103,80	0,00	2.706,98
37666	29/12/2022	OP 04894	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.949,14	0,00	1.757,84
37665	29/12/2022	OP 04893	SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	75.033,66	0,00	1.024,18
38078	30/12/2022	OC 14364	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	5.418,00	5.418,18
38153	31/12/2022	OC 14495	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54.941,27	5.473,45
Total . .				1.403.868,75	802.814,34	
Saldo Atual . . .						5.602.29,12
Total Geral . .				1.403.868,75	802.814,34	

Documento Assinado Digitalmente por: FAIDEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE; JOSE WELITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: https://efcd.ice.pe.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: a1acc4d6-1e34-45be-9009-917b76054472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472





## Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 de

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 23827-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aj. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.182.000.028	13.217,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	631,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.102	24,76 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAJIT	1.972	12.561,35 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.201	26,76 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.202	126,26 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.203	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.204	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.205	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.206	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,26 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.009	1.478,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	8.796,00 D	
				06/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	26.386,00 D	
				06/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	7.050,00 D	
				06/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	70,00 D	
				06/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	210,00 D	
				06/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.749	1.068,55 D	
				06/12 1069 16749-5 MARIA VANICLEI			
06/12/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.831	300,00 D	
				06/12 1069 27831-9 JOSE MARCIO AL			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.403,30 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.068	130.435,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: ataccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-450e-90b9-917b76b5a472



07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130.435,10 D	0,00
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.702.000.056	16.119,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.220.000.031	154,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.274,40 D	0,00
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.620.000.068	7.622,61 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.939.000.056	16.119,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.146.000.023	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.177,42 D	
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.853,25 D	
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	723,90 D	
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
09/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	294,00 D	
			09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.439,65 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.870,99 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	106.347,30 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.971,61 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.190,11 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.439,65 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	9.191,03 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	30.625,83 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.390,62 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.139.000.056	848,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.069	16.908,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.489.000.028	13.217,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.591.000.022	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.633.000.048	4.996,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.673.000.039	10.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.069	13.550,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



Data	Código	Tipo	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
				Banco do Brasil			
				05304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.260.914.000.069	14.617,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.261.015.000.069	216.882,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.261.035.000.069	31.737,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.265.270.000.069	150.268,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	8.779,50 D	
				104 0810 035680234000155 D M COMERCIAL			
12/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.202	25.325,34 D	
				TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
12/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.203	89,63 D	
				TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
12/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440.240,04 C	0,00 C
13/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	4.555,24 D	
				13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	86.549,48 D	
				237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
13/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	91.104,72 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.296.690.000.069	150.268,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.268,00 D	0,00 C
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	3.923,65 D	
				15/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	13,50 D	
				15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.012.047	54,00 D	
				15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	254,46 D	
				15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	256,50 D	
				15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	3.570,46 D	
				15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.026,00 D	
				15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.023.143	4.423,90 D	
				15/12 1069 23143-6 JOSEANE B D M			
15/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	13.522,47 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.356.404.000.069	2.338,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	16.700,00 D	
				16/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
16/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.737,00 D	
				16/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
16/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.448,00 D	
				16/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
16/12/2022	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	4.000,00 D	
				16/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: ataccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA	550.068.000.039.774	11.400,00 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.947	600,00 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14813-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	230,58 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14813-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1.993,24 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14813-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	9,93 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14813-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	43,26 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14813-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	29,03 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	40.742,84 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	13.334,01 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.485,37 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	25.925,98 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	533,28 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	596,48 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	379,58 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	339,36 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.257,84 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	5.119,52 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA	551.069.000.016.489	238,48 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	898,70 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	59,90 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	59,90 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	59,90 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	59,90 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	59,90 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	59,90 D
16/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL	551.069.000.022.952	59,90 D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacada6-1e34-45be-90b9-917b7605a472





16/12/2022	1069	99015	16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL 470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
16/12/2022	1069	99015	16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL 470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
16/12/2022	0000	13105	16/12 1069 22952-0 CLEIDISON C AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	51.816,29 D	
16/12/2022	0000	13105	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	156.374,21 D	
16/12/2022	0000	13105	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	254,00 D	
16/12/2022	0000	13105	104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	248,31 D	
16/12/2022	0000	13105	237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	205,32 D	
16/12/2022	0000	13105	104 0915 07288445402 CLÉIDE MARIA LIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	19.781,88 D	
16/12/2022	0000	13105	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	2.094,64 D	
16/12/2022	0000	13105	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	2.261,98 D	
16/12/2022	0000	13105	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.321,77 D	
16/12/2022	0000	13105	237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	204,06 D	
16/12/2022	0000	00000	104 1288 05761143402 PAULA FRANCINETE 848 Resgate Automático	1.972	375.608,28 C	0,00 C
19/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 19/12 1069 26198-0 INSS SAUDE	551.069.000.028.198	52.392,12 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.392,12 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.921.000.035	6.000,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.539.601.000.024	3.000,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	355,00 D	
23/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 23/12 0068 50650-1 SO MEDICA FARM	550.068.000.050.550	6.434,50 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 035 4045 027156780000110 27.156.780 LT	122.301	6.800,00 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	122.302	32.020,49 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	122.303	1.134,62 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.744,61 C	0,00 C
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:32 JP C D P E S LTDA ME	550.673.000.048.929	7.050,00 D	
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:32 JP C D P E S LTDA ME	550.673.000.048.929	28.388,00 D	
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	6.790,00 D	



27/12 16:32 JP C D P E S LTDA ME

27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	2.394,38 D
			27/12 16:32 JOSIVANIA F ARAUJO		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	12.003,40 D
			27/12 16:32 JOSIVANIA F ARAUJO		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	18,00 D
			27/12 16:32 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	108,00 D
			27/12 16:32 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	70,00 D
			27/12 16:32 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.749	1.068,55 D
			27/12 16:32 MARIA VANICLEIA M SILVA		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	171,00 D
			27/12 16:32 V R DA SILVA PNEUS E ACE		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	523,34 D
			27/12 16:32 V R DA SILVA PNEUS E ACE		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	2.052,00 D
			27/12 16:32 V R DA SILVA PNEUS E ACE		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.738,39 D
			27/12 16:32 V R DA SILVA PNEUS E ACE		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	171,00 D
			27/12 16:32 V R DA SILVA PNEUS E ACE		
27/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.831	300,05 D
			27/12 16:32 JOSE MARCIO ALVES BATIST		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	664,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	27,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	353,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	2.815,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	718,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	27,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	838,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	27,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	356,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	285,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	644,92 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	494,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	1.132,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacada6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





DATA	CODIGO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	347,71 D
27/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	71.796,00 C
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	121,39 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 S T SAUDE SEGURID EST PE	551.069.000.014.613	230,58 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.862,64 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	8,93 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	29,03 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.047,84 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	65,63 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	5,48 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.105,75 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.696,02 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.257,84 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	5.118,52 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	25.518,75 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	40.102,90 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	331,60 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	520,84 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	533,28 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	339,36 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	149,32 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	95,02 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.489	208,48 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 MARIA ODACI DA SILVA	551.069.031.027.017	747,81 D
28/12/2022	1069	99015	28/12 12:15 CONV PREF CONSIGNA AD	551.069.031.027.017	4.810,46 D
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	169,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: ataccado-1e34-45be-90b9-917b7605a472



			28/12 12:15 S SIND AGENTES C S EST P		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	1.042,32 D
			28/12 12:15 S SIND AGENTES C S EST P		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	24,24 D
			28/12 12:15 S SIND AGENTES C S EST P		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	126,00 D
			28/12 12:15 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	687,00 D
			28/12 12:15 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	64,00 D
			28/12 12:15 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			28/12 12:15 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	601,00 D
			28/12 12:15 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
			28/12 12:15 SYSTEM REPRESENTACOES		
28/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	554.097.000.022.753	16,00 D
			28/12 12:15 PROSMED SERVICOS		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.166,18 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.099,62 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	115,61 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	146.225,25 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	16.141,20 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	6.979,52 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	208,32 D
			104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	248,31 D
			237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	294,06 D
			104 1288 05761143402 PAULA FRANCINETE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.026,47 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.848,98 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.921,41 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	99,23 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	5.923,78 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	2.870,98 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.438,65 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-450e-90b9-917b76b5a472

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	98.307,77 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.971,61 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	27.851,69 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.934,17 C	0,00
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.058	410,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.568.000.066	5.418,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.066	5.418,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.035	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3.949,14 D	
			29/12 13:21 PREF MUN DE IBIRIM ISS			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
			29/12 13:22 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
			29/12 13:22 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
			29/12 13:22 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
			29/12 13:22 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
			29/12 13:22 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
			29/12 13:22 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.952	59,90 D	
			29/12 13:22 CLEIDISON C ALVES PEREIR			
29/12/2022	1069	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.103,80 D	
			29/12 13:21 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	75.033,66 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.902	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.903	73,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.904	184,18 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.905	73,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.906	73,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	120,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-917b7655a472

260 0001 041208061000173 FELIPE LUAN B

29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.874,42 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.751.513.000.066	5.418,00 C	
			0053049300001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.418,00 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE758647 ANDREA JUNHA SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.104.677,26			5.549.068,446851		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.561,35			11.413,490988	1,100570370	5.560.481,037831
02/12/2022	RESGATE	440,26			399,865743	1,101019650	5.560.082,072099
	Aplicação 11/05/2022	440,26			399,865743		
06/12/2022	RESGATE	42.403,30			38.481,709105	1,101907919	5.521.600,362991
	Aplicação 11/05/2022	42.403,30			38.481,709105		
07/12/2022	APLICAÇÃO	130.435,10			118.324,331893	1,102352305	5.639.924,694884
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.274,40			14.757,346064	1,102799916	5.654.682,040948
09/12/2022	RESGATE	136.390,62			123.626,217270	1,103248066	5.531,055,823678
	Aplicação 11/05/2022	136.390,62			123.626,217270		
12/12/2022	APLICAÇÃO	440.240,04			398.677,473867	1,103697423	5.929.933,297545
13/12/2022	RESGATE	91.104,72			82.514,543080	1,104105005	5.847.418,754465
	Aplicação 11/05/2022	91.104,72			82.514,543080		
14/12/2022	APLICAÇÃO	150.288,00			136.059,402408	1,104576364	5.983.478,156873
15/12/2022	RESGATE	13.522,47			12.237,271731	1,105023268	5.971.240,885142
	Aplicação 11/05/2022	13.522,47			12.237,271731		
16/12/2022	RESGATE	375.608,28			339.773,359870	1,105470080	5.631.467,528272
	Aplicação 11/05/2022	227.261,09			205.579,502361		
	Aplicação 30/05/2022	17.430,00			15.767,059036		
	Aplicação 02/06/2022	17.980,79			16.247,200139		
	Aplicação 03/06/2022	112.956,50			102.179,604334		
19/12/2022	RESGATE	52.392,12			47.374,472543	1,105914582	5.584.093,055729
	Aplicação 03/06/2022	24.102,59			21.794,258539		
	Aplicação 10/06/2022	25.708,74			23.246,590527		
	Aplicação 13/06/2022	2.580,79			2.333,622477		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	5.589.516,237292
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.710,486710	1,106812280	5.592.226,724002
23/12/2022	RESGATE	46.744,61			42.198,996394	1,107718524	5.550.027,727608
	Aplicação 13/06/2022	46.744,61			42.198,996394		
27/12/2022	RESGATE	71.796,00			64.762,256719	1,108608681	5.485.265,470889
	Aplicação 13/06/2022	71.796,00			64.762,256719		
28/12/2022	RESGATE	424.934,17			383.148,414635	1,109058928	5.102.117,056254
	Aplicação 13/06/2022	424.934,17			383.148,414635		
29/12/2022	RESGATE	64.874,42			58.471,426826	1,109506361	5.043.645,629428
	Aplicação 13/06/2022	64.874,42			58.471,426826		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.418,00			4.881,291385	1,109952177	5.048.526,920813
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.603.623,45			5.048.526,920813		5.048.526,920813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.104.677,26
APLICAÇÕES (+)	764.216,89
RESGATES (-)	1.320.211,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.941,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.941,27



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afacada6-1e34-45be-90b9-9f7b7655a472

SALDO ATUAL =

5.803.823,45



Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e3d-45be-90b9-9f7b7605a472





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021022613960  
02/01/2023 10:25

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 23627-6 FE 250660 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.104.677,26			5.549.068,446851		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.561,35			11.413,490988	1,100570370	5.560.481,937839
02/12/2022	RESGATE	440,26			399,865743	1,101019550	5.560.082,072096
	Aplicação 11/05/2022	440,26			399,865743		
06/12/2022	RESGATE	42.403,30			38.481,709105	1,101907919	5.521.600,362991
	Aplicação 11/05/2022	42.403,30			38.481,709105		
07/12/2022	APLICAÇÃO	130.435,10			118.324,331893	1,102352305	5.639.924,694884
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.274,40			14.757,346064	1,102799916	5.654.682,040948
09/12/2022	RESGATE	136.390,62			123.626,217270	1,103249066	5.531.955,823678
	Aplicação 11/05/2022	136.390,62			123.626,217270		
12/12/2022	APLICAÇÃO	440.240,04			398.877,473867	1,103697423	5.929.933,297545
13/12/2022	RESGATE	91.104,72			82.514,543080	1,104105000	5.847.418,754465
	Aplicação 11/05/2022	91.104,72			82.514,543080		
14/12/2022	APLICAÇÃO	150.288,00			136.059,402408	1,104576364	5.983.478,156873
15/12/2022	RESGATE	13.522,47			12.237,271731	1,105023268	5.971.240,885142
	Aplicação 11/05/2022	13.522,47			12.237,271731		
16/12/2022	RESGATE	375.608,28			339.773,356870	1,105470080	5.631.467,528272
	Aplicação 11/05/2022	227.261,99			205.579,502361		
	Aplicação 30/05/2022	17.430,00			15.767,059036		
	Aplicação 02/06/2022	17.960,79			16.247,209139		
	Aplicação 03/06/2022	112.956,50			102.179,604334		
19/12/2022	RESGATE	52.392,12			47.374,472543	1,105914582	5.584.093,055725
	Aplicação 03/06/2022	24.102,59			21.794,259539		
	Aplicação 10/06/2022	25.708,74			23.240,590527		
	Aplicação 13/06/2022	2.580,79			2.333,622477		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	5.589.516,237292
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.710,486710	1,106812289	5.592.226,724002
23/12/2022	RESGATE	46.744,61			42.198,996394	1,107718524	5.550.027,727608
	Aplicação 13/06/2022	46.744,61			42.198,996394		
27/12/2022	RESGATE	71.796,00			64.762,256719	1,108608681	5.485.265,470889
	Aplicação 13/06/2022	71.796,00			64.762,256719		
28/12/2022	RESGATE	424.934,17			383.148,414635	1,109058928	5.102.117,056254
	Aplicação 13/06/2022	424.934,17			383.148,414635		
29/12/2022	RESGATE	64.874,42			58.471,426826	1,109506381	5.043.645,629428
	Aplicação 13/06/2022	64.874,42			58.471,426826		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.418,00			4.881,291385	1,109952177	5.048.526,920813
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.603.623,45			5.048.526,920813		5.048.526,920813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.104.677,26
APLICAÇÕES (+)	764.216,80
RESGATES (-)	1.320.211,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.941,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.941,27



SALDO ATUAL = 5.903.623,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviroria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45e-90b9-917b7655a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 23.720-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

240.070,80

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

240.070,80



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.720-5 - INVESTIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						23.900,61
						Saldo Anterior ...
37648	31/12/2022	OC 14496	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCOS	0,00	2.125,19	26.025,80
				0,00	2.125,19	Total ..
						Saldo Atual ...
				0,00	2.125,19	Total Geral ..

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc/seam> Código do documento: afaccado-1e3d-45be-90b9-9f7b7605a472



### Extrato de Conta Corrente

G3340207480615  
02/01/2023 08:20



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472

**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3  
Conta corrente 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SU0  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207480615  
02/01/2023 08



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	237.945,61			216.289,315854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	240.070,80			216.289,315854		216.289,315854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.945,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.125,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.125,19
SALDO ATUAL =	240.070,80

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126562
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1c34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 25.592-0 COVID-19 Banco 001 Conta 25.592-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.399,19

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

1.399,19



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etccfscf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25.592-0 - 25.592-0 COVID19 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						13,28,91
						Saldo Anterior ...
37549	31/12/2022	OC 14497	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	13,28	13,28,91
						Total ..
				0,00	13,28	
						Saldo Atual ...
						13,28,91
						Total Geral ..
				0,00	13,28	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/qip/validarDoc.seam> Código do documento: a1faccad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



## Extrato de Conta Corrente

G33402074806151  
02/01/2023 08



### Cliente - Conta atual

Agência 1059-3  
Conta corrente 25592-0 FUNDO CORONAVIRUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O.			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE 769647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: afaecad6-1e34-45be-90b9-917b7605a472



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1089-3  
Conta 25592-0 FUNDO CORONAVIRUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.385,91			333,461686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.399,19			333,461686		333,461686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,28
SALDO ATUAL =	1.399,19

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,196046582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE768647 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ecefite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45e-90b9-917b76b5a472

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 CVM Banco 001 Conta 25.681-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

94.96

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

94.96



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afaeada6-1e34-45be-90b9-917b76b5a472



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: afaccad6-1e34-45be-90b9-9f7b76b5a472



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.681-1 - FUNDO COVID 19 CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						86,38
						Saldo Anterior ...
37660	31/12/2022	OC 14498	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCOS	0,00	8,58	94,96
						Total ..
				0,00	8,58	
						Saldo Atual ...
						94,96
						Total Geral ..
				0,00	8,58	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/qpp/validadoc/seam> Código do documento: afaccad6-1e3d-45be-90b9-9f7b7605a472



### Extrato de Conta Corrente

G33402074806157  
02/01/2023 08:26



#### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 25681-1 FUNDO COVID 19 CVM  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE788647 ANDREA JUNIA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/qp/validaDoc.seam> Código do documento: afaacad6-1e34-45e-90b9-917b76b5a472