



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA Banco 000 Conta 1111-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 15.894-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.596,07

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

24/03/2023	VL À COMPENSAR NABUCOPREV	548,59
28/02/2023	bloq judicial	3.841,69
03/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.513,57
03/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.717,88
08/07/2020	transf bloqueio judicial	26.415,35
23/12/2020	TRANSF DEP JUDICIAL	3.903,05
23/12/2020	TRANSF DEP JUDICIAL	2.366,89
11/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.854,74
10/03/2021	bloqueio judicial	3.912,12
31/08/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.166,22
01/02/2022	transf bloq judicial	14.895,51
21/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3.384,57
29/07/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.878,65
20/09/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	6.970,97
17/10/2022	transf blo judicial	739,88
13/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	455,68
16/06/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	5.687,01
07/06/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	746,86
30/08/2023	TRANS LOQ JUDICIAL	1.704,56
04/07/2023	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL - FOPAC	4.752,18
17/10/2023	transf bloq judicial	841,20
08/12/2023	VALOR A ETORNAR DA CONTA FOPAC	22.500,00
20/12/2023	PAGTO DUPLICIDADE NABUCOPREV	5.216,74
20/12/2023	PAGTO DUPLICIDADE NABUCOPREV	5.711,22
		130.725,13

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

30/08/2022	VALOR DEBITADO A MENOR	1.121,10
19/12/2023	VALOR DEBITADO A MNOR	0,08
		1.121,18

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

131.200,02



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041445833690010
04/03/2024 14:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15894-1 PM JOAQUIM NABUCO -FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	2.000,00 C	
				01/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	9.000,00 C	
				01/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	1.000,00 C	
				01/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.024.090	3.000,00 D	
				01/12 16:26 EVELYN AZEVEDO B DA SILV			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	314,64 D	
				104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	600,00 D	
				104 0916 81676417400 CLEIDE MARIA DA S			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	600,00 D	
				237 3214 81037996453 SANDRA CLAUDINO D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	500,00 D	
				237 0882 75709988472 JOSE SEVERINO DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.000,00 D	
				237 3190 04228437419 CONCEICAO HANDER			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.000,00 D	
				237 3214 08162704140 MARCIA MARTINEZ S			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.714	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.715	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.716	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.717	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.718	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.719	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	916,36 D	0,00 C
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	3.000,00 C	
				06/12 15:04 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	30.000,00 C	
				06/12 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	12.000,00 C	
				06/12 10:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4

06/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	15.000,00 C	
			06/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
			06/12 10:04 LAWRENCE FRANCISCO COSTA			
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.888	3.000,00 D	
			06/12 10:04 S M BARBOSA SOUSA EIRELI			
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.060,00 D	
			06/12 10:04 ARLINDO FRANCISCO DE SOU			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.500,00 D	
			104 4752 045756235000146 SOBRAL, OLIVE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.500,00 D	
			104 4752 045756235000146 SOBRAL, OLIVE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	5.200,00 D	
			237 3214 040383315000180 40.383.315 SI			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.260,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	4.320,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	10.640,45 D	
			033 4013 038426975000159 A. P. GOMES D			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	4.368,00 D	
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	3.881,83 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.505,47 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.243	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.244	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.245	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.246	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.247	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.248	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.249	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.250	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.251	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	843,75 C	0,00 C
07/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	1.600,00 C	
			07/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.200,00 D	
			756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	752,50 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.695	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.696	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376,50 C	0,00 C
08/12/2023	0244	15972	729 Transferência recebida	10.115.000.039.089	15.230,00 C	
			08/12 0115 39089-0 BRUNO G C B O			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	80.000,00 C	
			08/12 15:57 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
			08/12 16:04 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	83.000,00 C	
			08/12 18:06 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,01 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.896,97 C	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.217	8.000,00 D	
			08/12 11:35 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.217	100.000,00 D	
			08/12 15:58 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	24.849,14 D	
			08/12 18:07 L P G S C EIRELI			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	30.649,92 D	
			08/12 18:07 L P G S C EIRELI			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	27.938,27 D	
			08/12 18:07 L P G S C EIRELI			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.060,00 D	
			08/12 16:10 ARLINDO FRANCISCO DE SOU			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	20.208,70 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	40.992,11 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	840,00 D	
			237 3214 0111112215000110 J. E. DOS SAN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	560,00 D	
			237 3214 0111112215000110 J. E. DOS SAN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	17.088,92 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	13.537,26 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	11.839,52 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	10.629,70 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	22.500,00 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	564,48 D	
			104 0916 06166314485 GILBERTO RODRIGUE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	5.494,90 D	
			033 4013 020254697000134 L R S DE			
08/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.812	385,00 D	
			033 4013 020254697000134 L R S DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.446	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.447	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.448	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.449	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.450	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.451	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.452	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.453	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.454	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.455	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.456	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.457	11,70 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.858,36 D	0,00 C
13/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
			13/12 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	3.200,00 C	
			13/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.038.028	800,00 D	
			13/12 14:57 TAMYRES S M C MEDICO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.274,82 D	
			237 6042 05035142418 JOSE ANTONIO DA S			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.000,00 D	
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	297,99 D	
			104 0916 09072562445 ROSIMERE DA SILVA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.019.567	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.019.568	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.019.569	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	791,19 D	0,00 C
14/12/2023	0115	99021	870 Transferência recebida	610.115.000.039.089	15.230,00 C	
			14/12 10:19 BRUNO G C B O EIRELI			
14/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.953	514,08 D	
			14/12 12:35 CLINICA MARIO BENTO LTDA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.050,00 D	
			077 0001 036343139000185 JM SOLARYS LT			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.692,00 D	
			341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.460,00 D	
			341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.132.662	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.132.663	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.132.664	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.522,08 C	0,00 C
18/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	2.000,00 C	
18/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
18/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	2.000,00 C	
18/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:21 NOBERTO AUGUSTO CIPRIANO	550.115.000.013.867	450,00 D	
18/12/2023	0115	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 16:21 PAULO ROBERTO DE MELO BA	550.115.510.033.756	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	549,63 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO	121.802	1.663,40 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO	121.803	376,63 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	121.804	752,50 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	121.805	1.200,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11473239419 ARTUR FERREIRA DA	121.806	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81063474434 ANTONIO ALVES CEL	121.807	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 03486335480 DERICK REIS	121.808	450,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04095819413 ERINALDO JOSE CAV	121.809	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 31938321898 FLAVIO JOSE CARNE	121.810	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02525141490 JEFFERSON PEREIRA	121.811	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 09465298417 JOSE RODRIGUES DO	121.812	450,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.690	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.691	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.692	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.693	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.694	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.695	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.696	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepep.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.697	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.698	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.699	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.700	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,16 C	0,00 C
19/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:43 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	184.528,73 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.901	10.267,48 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.902	22.989,12 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.903	21.202,84 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.904	22.989,12 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.905	10.021,70 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.906	22.989,12 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.907	4.711,40 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.908	9.422,96 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.909	22.989,12 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.910	10.068,34 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.911	5.034,17 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.912	21.843,36 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.674	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.675	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.676	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.677	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.678	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.679	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.680	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.681	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.682	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.683	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.684	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.685	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.427,10 C	
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.366.550.301	334,79 *	
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:14 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	2.154,33 D	
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.366.550.301	334,79 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.001	5.221,32 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.002	5.216,74 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.003	5.711,22 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.058.428	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.058.429	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.058.430	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.752,70 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 020254697000134 L R S DE	122.101	1.350,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 020254697000134 L R S DE	122.102	2.234,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 020254697000134 L R S DE	122.103	3.056,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.306	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.307	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.308	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.676,00 C	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	8.000,00 C	
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	13.300,00 C	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	166,21 D	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	23,11 D	
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.410.001	334,79 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.201	53.397,93 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.202	2.200,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	39.224,94 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4

			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.389	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.390	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.391	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.413,40 C	0,00 C
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	200,00 D	
			26/12 13:43 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	400,00 D	
			26/12 13:43 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.953	514,08 D	
			26/12 13:43 CLINICA MARIO BENTO LTDA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	720,00 D	
			341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.084.425	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.846,08 C	0,00 C
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.989	2.000,00 C	
			27/12 08:42 PM JOAQUIM NABUCO -SNA			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
			27/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	8.500,00 C	
			27/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
			27/12 16:44 LAWRENCE FRANCISCO COSTA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.505,47 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	288,24 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.200,00 D	
			756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	852,50 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.895	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.896	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.897	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.898	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.105,79 D	0,00 C
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	200.000,00 C	
			28/12 13:19 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.949,25 C	
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.217	242.046,82 D	
			28/12 13:34 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.024.090	1.500,00 D	
			28/12 17:33 EVELYN AZEVEDO B DA SILV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	40.992,11 D	



			104 1242 039379675000129 L. SILVA MARQ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	3.026,10 D
			104 1242 039379675000129 L. SILVA MARQ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.785,00 D
			237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	4.414,00 D
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.805	1.578,00 D
			237 6042 05035142418 JOSE ANTONIO DA S			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.806	1.500,00 D
			237 3214 08162704140 MARCIA MARTINEZ S			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.807	1.500,00 D
			237 3190 04228437419 CONCEICAO HANDER			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.808	1.500,00 D
			237 3214 08501247430 WILLDVAN HALLYHAN			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.297		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.298		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.299		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.300		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.301		11,70 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.302		11,70 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.303		11,70 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.304		11,70 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.012,42 D 0,00 C
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938		22.000,00 C
			29/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938		1.336,37 D
			29/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938		13.020,63 D
			29/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.217		11.149,40 D
			29/12 10:57 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		12.800,00 D
			29/12 10:57 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	4.560,00 D
			237 3214 82358109487 LUCAS PAULO JOSE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	1.890,00 D
			237 3214 82358109487 LUCAS PAULO JOSE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	3.881,83 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.225.933		12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.225.934		12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.225.935		12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Cobrança referente 29/12/2023

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.674,23 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690008
04/03/2024 14:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 15894-1 PM JOAQUIM NABUCO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	407,52			335,536174		
01/12/2023	APLICAÇÃO	916,36			754,244364	1,214937814	1.089,780538
06/12/2023	RESGATE	843,75			693,746088	1,216223076	396,034450
	Aplicação 24/11/2023	326,30			268,291507		
	Aplicação 30/11/2023	81,78			67,244667		
	Aplicação 01/12/2023	435,67			358,209914		
07/12/2023	RESGATE	376,50			309,455920	1,216651469	86,578530
	Aplicação 01/12/2023	376,50			309,455920		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.858,36			3.170,179662	1,217079286	3.256,758192
13/12/2023	APLICAÇÃO	791,19			649,395739	1,218347999	3.906,153931
14/12/2023	RESGATE	3.522,08			2.889,842176	1,218779361	1.016,311755
	Aplicação 01/12/2023	105,52			86,578530		
	Aplicação 08/12/2023	3.416,56			2.803,263646		
18/12/2023	RESGATE	824,16			675,766119	1,219593549	340,545636
	Aplicação 08/12/2023	447,49			366,916016		
	Aplicação 13/12/2023	376,67			308,850103		
19/12/2023	RESGATE	144,00			118,032688	1,220001026	222,512948
	Aplicação 13/12/2023	144,00			118,032688		
20/12/2023	APLICAÇÃO	81.752,70			66.987,958931	1,220408881	67.210,471879
21/12/2023	RESGATE	6.676,00			5.468,467619	1,220817323	61.742,004260
	Aplicação 13/12/2023	271,65			222,512948		
	Aplicação 20/12/2023	6.404,35			5.245,954671		
22/12/2023	RESGATE	73.413,40			60.114,434190	1,221227497	1.627,570070
	Aplicação 20/12/2023	73.413,40			60.114,434190		
26/12/2023	RESGATE	1.846,08			1.511,155815	1,221634448	116,414255
	Aplicação 20/12/2023	1.846,08			1.511,155815		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.105,79			904,872329	1,222039800	1.021,286584
28/12/2023	APLICAÇÃO	27.012,42			22.097,047342	1,222444772	23.118,333926
29/12/2023	RESGATE	26.674,23			21.813,134053	1,222851789	1.305,199873
	Aplicação 20/12/2023	142,36			116,414255		
	Aplicação 27/12/2023	1.106,52			904,872329		
	Aplicação 28/12/2023	25.425,35			20.791,847469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.596,07			1.305,199873		1.305,199873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,52
APLICAÇÕES (+)	115.436,82
RESGATES (-)	114.320,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,93
SALDO ATUAL =	1.596,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE B - UBS Banco 001 Conta 17.073-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.251,00

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

8.251,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690011
04/03/2024 14:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17073-9 FMS-JOQUIM NAB-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690012
04/03/2024 14:56:16



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 244-5
Conta 17073-9 FMS/JOAQUIM NAB-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.190,26			1.772,861450		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.251,00			1.772,861450		1.772,861450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.190,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,74
SALDO ATUAL =	8.251,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.483-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.197,93

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

5.197,93

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690015
04/03/2024 14:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17483-1 FMS-JOQUIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690016
04/03/2024 15:01:34



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 244-5
Conta 17483-1 FMS/JOAQUIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.159,67			1.116,859779		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.197,93			1.116,859779		1.116,859779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.159,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,26
SALDO ATUAL =	5.197,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 23.940-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 41.952,03

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

24/08/2022 VALOR A ESTORNAR DA CONTA DA F(19.600,00

18/10/2023 TRANSF LOQ JUDICIAL 22,80

19.622,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 61.575,03

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brasil.cnpj.gov.br/validar/validarDocumento?codigoDocumento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041503924775008
04/03/2024 15:06:18Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 23940-2 FMS-JOQUIM NAB-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.292	2.426,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.292	2.388,90 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.292	2.474,70 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.109	2.474,70 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.123	2.474,70 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.142	2.474,70 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.153	2.474,70 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.257	2.426,52 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.927.270	2.426,52 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.041,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD311535 GRIVALDO JOSE NOBERTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041503924775009
04/03/2024 15:07:04



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 23940-2 FMS/JOAQUIM NAB-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.760,46			16.270,182706		
27/12/2023	APLICAÇÃO	22.041,96			18.037,023016	1,222039800	34.307,205722
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.952,63			34.307,205722		34.307,205722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.760,46
APLICAÇÕES (+)	22.041,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,21
SALDO ATUAL =	41.952,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD311535 GRIVALDO JOSE NOBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso M.A.C. ATENÇÃO Banco 001 Conta 28.487-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) Banco 001

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.765,06

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

18/10/2023 TRANSF BLOQ JUDICIAL 1.034,80

18/10/2023 TRANSF BLOQ JUDICIAL 1.057,60

2.092,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.857,46

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.scp.br/epi/validarDocPrint> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690021
04/03/2024 15:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 30518-9 FMS-JOQUIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041445833690023
04/03/2024 15:09:38Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4**Cliente**

Agência 115-5
Conta 30518-9 FMS/JOAQUIM-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.737,44			809,005326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.765,16			809,005326		809,005326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.737,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	3.765,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 34.214-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,48

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

0,48

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecefce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690024
04/03/2024 15:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34214-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690030
04/03/2024 15:16:16



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 34214-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,48			0,103741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,48			0,103741		0,103741

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE I Banco 001 Conta 34.235-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.589,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.589,09

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690025
04/03/2024 15:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34235-1 FMS-JOQUIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690031
04/03/2024 15:17:05



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 34235-1 FMS/JOAQUIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.578,26			1.299,494306		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.589,09			1.299,494306		1.299,494306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	1.589,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE II Banco 001 Conta 34.284-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.315,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.315,95

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.epp/validarDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690026
04/03/2024 15:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34284-X FMS-JOQUIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690032
04/03/2024 15:17:54



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 34284-X FMS/JOAQUIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.306,58			1.075,801092		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.315,55			1.075,801092		1.075,801092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	1.315,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 35217-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 236.993,09

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

03/03/2023 TRANSF BLOQ UDICIAL 7.173,09

06/12/2023 PAGTO A MAIOR NABUCOPREV 1,41

7.174,50

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

30/07/2021 valor debitado a menor 0,10

0,10

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

244.167,49



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://br.cnpj.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 275490ea-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041445833690027
04/03/2024 15:13:55**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 35217-9 PE 260820 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	120.401	26,40 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	120.402	154,08 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	120.403	105,60 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286,08 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.712.000.060	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.393.000.059	29.839,82 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.601	4.764,29 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.602	2.819,34 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.603	3.188,35 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.604	2.324,17 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.605	7.497,24 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.606	2.497,24 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.607	395,10 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.608	9.563,99 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.609	701,41 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.911,31 C	0,00 C
08/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:35 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	8.000,00 C	
08/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:58 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	100.000,00 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.801	8.000,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.802	3.026,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	84.055,95 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	8.592,04 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.256,21 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.069,70 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.060	66.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.060	96.831,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.060	76.560,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.391,33 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	3.630,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.059	14.694,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.060	152,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.060	1.047,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.017	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.049	10.032,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.049	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.089	7.100,00 D	
			13/12 13:14 BRUNO G C B O EIRELI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.630,00 D	
			341 6056 049865930000105 FABRICA DE PR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.500,00 D	
			341 2918 044234810000188 WILLIANE CLEC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.630,00 D	
			341 6066 049865930000105 FABRICA DE PR			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.773,06 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.060	37.676,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.059	14.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.089	7.100,00 D	
			14/12 12:07 BRUNO G C B O EIRELI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.500,00 D	
			341 2918 044234810000188 WILLIANE CLEC			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.630,00 D	
			341 6066 049865930000105 FABRICA DE PR			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.495,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	367,29 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.164,24 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4



15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	425,04 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.164,24 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	10.921,68 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	11.494,56 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.134,90 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	11.642,40 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.314,35 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.060	4.149,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.057	8.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.060	17.364,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.059	14.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.063,23 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.060	8.011,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.011,50 D	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	676,52 D	
			22/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	10.060,88 D	
			22/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	143,72 D	
			22/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	25,55 D	
			22/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	1.697,07 D	
			22/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	18.041,27 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	67.723,56 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	9.291,60 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.239,31 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	9.124,80 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.189,46 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	40.896,27 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	10.896,69 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	21.911,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05690a4

			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.918,34 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.049	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	105,60 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	154,08 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	26,40 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	10.460,98 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	701,41 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.448,47 C	0,00 C
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	242.046,82 C	
			28/12 13:34 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.009.366	16.785,93 D	
			28/12 16:25 E J S PROD LABORATORIAIS			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	27.496,25 D	
			28/12 17:17 L P G S C EIRELI			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	20.665,85 D	
			28/12 17:17 L P G S C EIRELI			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.036.618	10.666,65 D	
			28/12 16:33 J A DE ARAUJO MANUTENCAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.000,00 D	
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.586,00 D	
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.368,00 D	
			237 3211 003264833000158 CARUARU OXIGE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.292,75 D	
			104 0916 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.188,35 D	
			104 0916 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.714,90 D	
			104 0916 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.787,92 D	
			104 0916 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.494,22 D	0,00 C
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	11.149,40 C	
			29/12 10:57 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	962,69 D	
			29/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.078,23 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	395,10 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.497,24 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,14 D	0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690033
04/03/2024 15:18:53



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 35217-9 PE 260820 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.850,02			7.286,847070		
04/12/2023	RESGATE	286,08			235,384683	1,215372201	7.051,462387
	Aplicação 14/11/2023	286,08			235,384683		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	7.873,969073
06/12/2023	RESGATE	3.911,31			3.215,947862	1,216223076	4.658,021211
	Aplicação 14/11/2023	550,58			452,698928		
	Aplicação 29/11/2023	3.360,73			2.763,248934		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.069,70			1.700,546565	1,217079286	6.358,567776
12/12/2023	APLICAÇÃO	239.391,33			196.557,386337	1,217920804	202.915,954113
13/12/2023	APLICAÇÃO	12.773,06			10.483,917575	1,218347999	213.399,871688
14/12/2023	APLICAÇÃO	36.495,00			29.943,894003	1,218779361	243.343,765691
15/12/2023	RESGATE	41.314,35			33.886,727264	1,219189734	209.457,038427
	Aplicação 29/11/2023	4.676,22			3.835,514525		
	Aplicação 05/12/2023	1.002,79			822,506686		
	Aplicação 08/12/2023	2.073,29			1.700,546565		
	Aplicação 12/12/2023	33.562,05			27.528,159488		
18/12/2023	APLICAÇÃO	44.063,23			36.129,438398	1,219593549	245.586,476825
19/12/2023	APLICAÇÃO	8.011,50			6.566,797756	1,220001026	252.153,274581
22/12/2023	RESGATE	197.918,34			162.065,086551	1,221227497	90.088,188030
	Aplicação 12/12/2023	197.918,34			162.065,086551		
26/12/2023	APLICAÇÃO	528,00			432,207851	1,221634448	90.520,395881
27/12/2023	RESGATE	11.448,47			9.368,328266	1,222039800	81.152,067615
	Aplicação 12/12/2023	8.510,46			6.964,140298		
	Aplicação 13/12/2023	2.938,01			2.404,187968		
28/12/2023	APLICAÇÃO	137.494,22			112.474,790803	1,222444772	193.626,858418
29/12/2023	APLICAÇÃO	216,14			176,750773	1,222851789	193.803,609191
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.993,09			193.803,609191		193.803,609191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.850,02
APLICAÇÕES (+)	482.042,18
RESGATES (-)	254.878,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,44
SALDO ATUAL =	236.993,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 35254-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 361.346,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 361.346,08

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/cep/validarDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690029
04/03/2024 15:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35254-3 PE 260820 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690034
04/03/2024 15:19:37



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 35254-3 PE 260820 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	358.884,11			295.494,583840		
29/12/2023	SALDO ATUAL	361.346,08			295.494,583840		295.494,583840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.884,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.461,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.461,97
SALDO ATUAL =	361.346,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334041445833690037
04/03/2024 15:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 44016-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690038
04/03/2024 15:22:17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 44016-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.695,28			3.865,955234		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.727,49			3.865,955234		3.865,955234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.695,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,21
SALDO ATUAL =	4.727,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ENFERMAGEM Banco 001 Conta 46.025-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

163.850,01

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

163.850,01

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefcepc.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041445833690040
04/03/2024 15:24:42**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 46025-7 PE 260820 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.450.000.060	79.727,72 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.534.000.060	81.333,41 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.061,13 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.601	64.794,72 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.794,72 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 08498552419 EDYLA KATHALINNE	121.101	1.858,36 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.858,36 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 41603297804 OLGA IARA PARRA A	121.301	1.918,18 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918,18 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09072562445 ROSIMERE DA SILVA	121.901	212,63 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.902	41.016,17 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.228,80 C	0,00 C
20/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	3.922,04 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.001	2.610,66 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.532,70 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 08498552419 EDYLA KATHALINNE	122.101	898,22 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 41603297804 OLGA IARA PARRA A	122.102	927,13 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.825,35 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.769.000.060	81.333,41 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.333,41 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041445833690039
04/03/2024 15:23:26



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecefce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Cliente

Agência 115-5
Conta 46025-7 PE 260820 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.752,40			31.907,582243		
01/12/2023	APLICAÇÃO	161.061,13			132.567,385872	1,214937814	164.474,968115
06/12/2023	RESGATE	64.794,72			53.275,358179	1,216223076	111.199,609936
	Aplicação 01/11/2023	38.806,74			31.907,582243		
	Aplicação 01/12/2023	25.987,98			21.367,775936		
11/12/2023	RESGATE	1.858,36			1.526,385494	1,217490606	109.673,224442
	Aplicação 01/12/2023	1.858,36			1.526,385494		
13/12/2023	RESGATE	1.918,18			1.574,410597	1,218347999	108.098,813845
	Aplicação 01/12/2023	1.918,18			1.574,410597		
19/12/2023	RESGATE	41.228,80			33.794,069940	1,220001026	74.304,743905
	Aplicação 01/12/2023	41.228,80			33.794,069940		
20/12/2023	RESGATE	6.532,70			5.352,878123	1,220408881	68.951,865782
	Aplicação 01/12/2023	6.532,70			5.352,878123		
21/12/2023	RESGATE	1.825,35			1.495,186844	1,220817323	67.456,678938
	Aplicação 01/12/2023	1.825,35			1.495,186844		
28/12/2023	APLICAÇÃO	81.333,41			66.533,402459	1,222444772	133.990,081397
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.850,01			133.990,081397		133.990,081397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.752,40
APLICAÇÕES (+)	242.394,54
RESGATES (-)	118.158,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,18
SALDO ATUAL =	163.850,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 46097-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

247.661,01

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

247.661,01

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/cepe:01/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335041523028270008
04/03/2024 15:28:21**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 46097-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.196.610	247.661,01 C	247.661,01 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			247.661,01 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD311535 GRIVALDO JOSE NOBERTO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041523028270009
04/03/2024 15:30:05**Cliente**

Agência	115-5
Conta	46097-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD311535 GRIVALDO JOSE NOBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 275cbba-dde2-4e89-bea2-b29a05c690a4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1111-1	CAIXA	0,00			0,00
001	15.894-1	F.U.S.	131.200,02			131.200,02
001	17.073-9	UNIDADE B - UBS	8.251,00			8.251,00
001	17.483-1	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5.197,93			5.197,93
001	23.940-2	PAB	61.575,43			61.575,43
001	28.487-4	M.A.C. ATENÇÃO	0,00			0,00
001	30518-9	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES I	5.857,56			5.857,56
001	34.214-9	PAB FIXO	0,48			0,48
001	34.235-1	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.589,09			1.589,09
001	34.284-X	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.315,55			1.315,55
001	35217-9	CUSTEIO SUS	244.167,49			244.167,49
001	35254-3	INVESTIMENTO SUS	361.346,08			361.346,08
001	44.016-7	LEILÃO	4.761,99			4.761,99
001	46.025-7	ENFERMAGEM	163.850,01			163.850,01
001	46097-4	AMBULÂNCIA	247.661,01			247.661,01
			1.236.773,64	0,00	0,00	1.236.773,64

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://elecdi.trepedi.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=2757548424e88-bea2-b29a05c690a4>