



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:37



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343902000147 PM DA GAMELEIR	183.022.622	10.000,00 C	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	4.397,03 D	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2241 HTS TEC S 00011334929000173	552.241.000.019.836	850,00 D	
02/12/2021		2529	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2529 510014035-2 VALERIA CORIOL	552.529.510.014.035	125,06 D	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.151,18 D	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.616,67 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 03101943426 ELISANGELA SILVAN	120.201	381,60 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 74189603449 MARIA JOSE MARIAN	120.202	465,87 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09729398496 ROSEMERY ROBERTA	120.203	121,81 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02591326401 ROSEANE RODRIGUES	120.204	175,09 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.205	345,30 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08001095460 AMANDA DE MOURA G	120.206	199,60 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.207	3.633,27 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07147167406 SOLANGE MARIA DA	120.208	200,34 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.904	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.905	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.906	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.907	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.908	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.909	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stecefe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af54f66e59d6

				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.910	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.911	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.746,42	C
03/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.322,00	D
				104 0045 010359279000158 ROSIVALDO GOM			
03/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.622	10,45	D
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.332,45	C
07/12/2021	2529	99015	470	Transferência enviada	553.434.000.007.060	234,95	D
				07/12 3434 7060-2 EMPREEND PAGUE			
07/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	234,95	C
10/12/2021	2529	99015	870	Transferência recebida	552.529.000.033.930	115.000,00	C
				10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F			
10/12/2021	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	46,97	C
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	234.746,39	C
10/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	185.228.384	80.000,00	C
				104 4753 11343902000147 PM DA GAMELEIR			
10/12/2021	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.006.711	120.391,84	D
				10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
10/12/2021	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.040.186	97,52	D
				10/12 2529 40186-2 FUNDO AUX FINA			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	79.474,65	D
				104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.500,00	D
				104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	56.063,08	D
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	83.543,09	D
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	39.232,26	D
				237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	63,91	D
				237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
10/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.007	226,26	D
				CELPE			
10/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.008	372,00	D
				CELPE			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.761	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.762	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.763	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.764	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.765	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.766	10,45	D



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

Cobrança referente 10/12/2021

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.766,05 D	0,00
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	263,50 D	
			14/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.943.000.005.086	1.519,00 D	
			14/12 1943 5086-5 ASSOCIACAO MUN			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.041.833	528,00 D	
			14/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.600	21.892,69 D	
			14/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.600,00 D	
			237 0882 27742148404 MARCELINA MARIA D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	13.128,84 D	
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.764,22 D	
			104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.529	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.530	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.531	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.727,60 C	0,00
17/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.014.035	125,06 D	
			17/12 2529 14035-X VALERIA CORIOL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	199,60 D	
			237 0882 08001095460 AMANDA DE MOURA G			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	121,81 D	
			104 4753 09729398496 ROSEMERY ROBERTA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.977	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.978	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	467,37 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.436,55 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	238,50 D	
			341 0773 015034616000150 BRASIL PRIME			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.000,00 D	
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	41.535,87 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.110,00 D	
			237 0882 024119675000112 M.J. TOLEDO D			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.889	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.890	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.891	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.892	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.510,38 D	0,00
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 23/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	778,48 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	122.301	600,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN	122.302	360,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 010327802000164 FERNANDO A. M	122.303	760,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	122.304	6.439,86 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.520.288	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.520.289	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.520.290	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.520.291	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.980,14 C	0,00 C
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173	551.836.000.160.000	698,00 D	
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173	551.836.000.160.000	4.977,76 D	
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173	551.836.000.160.000	4.665,20 D	
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173	551.836.000.160.000	3.867,33 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.208,29 C	0,00 C
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC	550.232.000.002.772	4.000,00 D	
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	672,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE	122.901	2.896,33 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.135.059	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.578,78 C	0,00 C
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 30/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F	552.529.000.033.930	50.000,00 C	
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 30/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F	552.529.000.033.930	120.000,00 C	
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 30/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F	552.529.000.033.930	30.000,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.787,14 C	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI	550.007.000.097.435	1.800,00 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	112,35 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	321,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	2.339,40 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	1.259,20 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1836 59524-1 PH COMERCIO	551.836.000.059.524	15.231,40 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	552.529.000.006.711	124.048,03 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 36922-5 WESLEY W H SA	552.529.000.036.922	505,70 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	2.739,00 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	3.065,26 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	123.001	60.370,09 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	123.002	30.291,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	123.003	96.107,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 05318128475 DARLAN GUSTAVO SO	123.004	2.375,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 12007123401 ANDERSON JOSE DE	123.005	505,70 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 020390868000152 J.V. DE MELO	123.006	536,22 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.858	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.859	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.860	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.861	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.862	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.863	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.117,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af54f66e59d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.481,30			7.521,086584		
02/12/2021	RESGATE	8.746,42			2.308,669824	3,788510557	5.212,416760
	Aplicação 19/11/2021	8.746,42			2.308,669824		
03/12/2021	RESGATE	3.332,45			879,429563	3,789331333	4.332,987199
	Aplicação 19/11/2021	3.332,45			879,429563		
07/12/2021	RESGATE	234,95			61,975958	3,790986160	4.271,011239
	Aplicação 19/11/2021	234,95			61,975958		
10/12/2021	APLICAÇÃO	44.766,05			11.800,273599	3,793645090	16.071,284838
14/12/2021	RESGATE	41.727,60			10.993,290186	3,795733515	5.077,994652
	Aplicação 19/11/2021	16.211,62			4.271,011239		
	Aplicação 10/12/2021	25.515,98			6.722,278947		
17/12/2021	RESGATE	467,37			123,031037	3,798797529	4.954,963611
	Aplicação 10/12/2021	467,37			123,031037		
20/12/2021	APLICAÇÃO	45.510,38			11.976,947209	3,799831393	16.931,910822
23/12/2021	RESGATE	8.980,14			2.361,363439	3,802946998	14.570,547388
	Aplicação 10/12/2021	8.980,14			2.361,363439		
27/12/2021	RESGATE	14.208,29			3.734,116107	3,804994166	10.836,431279
	Aplicação 10/12/2021	9.868,63			2.593,600176		
	Aplicação 20/12/2021	4.339,66			1.140,515931		
29/12/2021	RESGATE	7.578,78			1.990,744955	3,807007011	8.845,686329
	Aplicação 20/12/2021	7.578,78			1.990,744955		
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.117,79			2.131,759412	3,808023528	10.977,445735
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.813,59			10.977,445735		10.977,445735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.481,30
APLICAÇÕES (+)	98.394,22
RESGATES (-)	85.276,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,07
SALDO ATUAL =	41.813,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://steipg-pe.gov.br/epp/kalidatDg;seamCdding.do;documentId=30f391c991a4e849271af04f66e59df>



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af54f66e59d6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FPM Banco 001 Conta 10.997-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

41.813,00

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

11/01/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	288,39
11/01/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	581,80
11/01/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	187,87
25/01/2021	856550	CHEQUE COMPENSADO	25,20
30/04/2017		BLOQUEIO JUDICIAL	3.882,58
31/07/2017		BLOQUEIO JUDICIAL	38,24
13/09/2017		BLOQUEIO JUDICIAL	44.954,13
25/04/2018		DEPOSITO JUDICIAL	13.121,22
31/07/2018		DEPOSITO JUDICIAL	200,98
30/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	28.570,29
31/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	2.360,46
02/09/2021		ROZINEIDE MARIA MARIA DA SILVA - F	300,00
08/10/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	303,45
19/11/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	716,35
19/11/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	1.672,93

97.203,00

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

24/03/2021		CREDITO A IDENTIFICAR - RIBEIRÃ	1.217,70
14/04/2021		COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA	212,50
10/06/2021		COMPANHIA HIDRO ELETRICA	85,00

1.515,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

137.502,28



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:39



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26685-X FMS-GAMELEIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.355.157	4.657,80 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.657,80 D	0,00 C
27/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173	551.836.000.160.000	23.000,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.836.109	4.657,80 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.657,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Asses em: https://stece.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26685-X FMS/GAMELEIRA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.159,60			5.059,494076		
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.657,80			1.225,117931	3,801919702	6.284,612007
27/12/2021	RESGATE	23.000,00			6.044,687323	3,804994166	239,924688
	Aplicação 28/07/2021	410,63			107,919404		
	Aplicação 13/09/2021	4.724,54			1.241,668118		
	Aplicação 28/09/2021	4.717,54			1.239,828283		
	Aplicação 21/10/2021	4.705,33			1.236,619141		
	Aplicação 10/11/2021	4.693,30			1.233,459130		
	Aplicação 22/12/2021	3.748,66			985,193247		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.657,80			1.223,154207	3,808023528	1.463,078891
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.572,93			1.463,078891		1.463,078891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.159,60
APLICAÇÕES (+)	9.315,60
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,73
SALDO ATUAL =	5.572,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sign/validaDoc.seam?codigo_documento=30f33491c-991a-4e8d-9271-af54f66e59df5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSCIA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	5.572,33
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	5.572,33

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af64f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:39



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26686-8 FMS-GAMELEIRA -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26686-8 FMS/GAMELEIRA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	185,21			48,909866		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186,30			48,909866		48,909866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	186,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 26.686-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

186,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

186,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/3013491c-991a-4e8d-9271-af64f66e59d6>



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:40



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26687-6 FMS-GAMELEIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26687-6 FMS/GAMELEIRA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,38			0,098759		0,098759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso MAC. HOS. AMBULA Banco 001 Conta 26.687-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:42



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26888-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/03/2022 R\$ 2,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af54f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 26888-7 F M SAUDE GAMELEIRA P S F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO DIVERS Banco 001 Conta 26.888.7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:41



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26886-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26886-0 FUNDO M S GAMELEIRA H P P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029859		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,11			0,029859		0,029859

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso HPP- GAMELEIRA Banco 001 Conta 26886

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,11

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

02/01/2021

DIFERENÇA DE SALDO ANTERIOR

0,11

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/vitalicio/seam/ Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:43



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26890-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26890-9 F M S GAMELEIRA PAB FIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,74			7,588325		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,90			7,588325		7,588325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 26890

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

28,00

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

02/01/2021

DIF DE SALDO ANTERIOR

28,20

28,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Asses em: <https://brasil.gov.br/pp/vvalida/oc/seam>
Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af64f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:43



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26891-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.feoppe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26891-7 F M S GAMELEIRA S BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,51			0,135358		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,52			0,135358		0,135358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 26891

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

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

02/01/2021

DIF DE SALDO ANTERIOR

0,50

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Asses em: <https://brasil.gov.br/epp/vital>
Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-afb4f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:44



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26892-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.feoppe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26892-5 F M S GAMELEIRA NASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72,40			19,119738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72,83			19,119738		19,119738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	72,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - NASF Banco 001 Conta 26892

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

72,03

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

02/01/2021

DIF DE SALDO ANTERIOR

71,04

71,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-afb4f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:45



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27998-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.tcece.org.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27998-6 FUNDO M SAUDE GAMELEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54,81			14,473336		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55,13			14,473336		14,473336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	55,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 27998

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

55,38

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

02/01/2021

DIF DE SALDO ANTERIOR

53,78

53,78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1,55

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilfredooc.seman>
Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-afb4f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:46



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28400-9 FMS-GAMELEI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fcgpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 28400-9 FMS/GAMELEI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	138,84			36,663686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	139,65			36,663686		36,663686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	139,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 28.400-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	139,05
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	139,05

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:47



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29134-X FMS-GAMELEI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af54f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 29134-X FMS/GAMELEI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137,96			36,432544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138,77			36,432544		36,432544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	138,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 29.134-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

138,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

138,87

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:50



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29985-5 FMS-GAMELEI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 29985-5 FMS/GAMELEI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102,37			27,033741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102,97			27,033741		27,03374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	102,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 29.985-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 102,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 102,97

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29156-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 29156-0 FUNDO M SAUDE GAMELEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64,42			17,011735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64,80			17,011735		17,011735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	64,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 29156

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

64,00

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

02/01/2021

DIF DE SALDO ANTERIOR

63,21

63,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1,79

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vvalidar>
Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af64f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30743-2 FMS-GAMELEI-FNS BLGES
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://stcex.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 30743-2 FMS/GAMELEI-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	291,11			76,872979		
31/12/2021	SALDO ATUAL	292,81			76,872979		76,872979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	292,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 30.743-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	292,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	292,01

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 30779-3 FMS-GAMELEI-FNS INVAN
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 30779-3 FMS/GAMELEI-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,18			4,273839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,28			4,273839		4,273839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 30.779-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

16,28

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

16,28

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/3013491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6>



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:54



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31634-2 TAC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 31634-2 TAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,56			4,108143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,65			4,108143		4,108143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA TAC Banco 001 Conta 31.634-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

15,05

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-afbf4f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:56



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34837-6 FMS-GAMELEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 34837-6 FMS/GAMELEI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.475,43			8.311,747741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.659,83			8.311,747741		8.311,747741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.475,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,40
SALDO ATUAL =	31.659,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 34.837-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	31.659,33
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	31.659,33

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-afb4f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:57



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36604-8 PE 260590 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.120.328.000.122	15.396,62 C	
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.394.000.102	13.252,50 C	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	6.371,19 D	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.070,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	120.201	14.444,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN	120.202	1.743,80 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON	120.203	35,07 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.985,06 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.972.000.122	1.565,90 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.678.000.121	78.939,22 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.128.000.102	13.252,50 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.581.000.102	697,50 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.582.000.102	697,50 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.674.000.122	164.634,05 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.577.000.080	13.125,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.081.000.120	46.500,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.448.000.120	46.500,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365.911,67 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.402.000.122	25.800,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.178.234.000.121	55.206,50 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.484.000.066	29.450,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.456,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://stecefe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

07/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.010.573	6.602,67 D	
			07/12 1698 10573-2 DENTAL H P O M			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	35,07 D	
			237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	63,91 D	
			237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	5.846,22 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.704	126,82 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	500,44 D	
			CELPE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.530,00 D	
			237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	9.857,00 D	
			237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.562,13 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.239.583	30.000,00 C	
			104 4753 11343902000147 PM DA GAMELEIR			
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.006.711	84.873,38 D	
			10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.006.711	33.338,62 D	
			10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	29.207,94 D	
			104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.033,13 D	
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.145,15 D	
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	79.000,00 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204.598,22 C	0,00 C
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.279	1.200,00 D	
			14/12 2529 31279-7 DANIEL JOSE FE			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	17.270,13 D	
			14/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.496,70 D	
			104 0849 028344586000120 G C V CORREIA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.300,00 D	
			104 0849 028344586000120 G C V CORREIA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.200,00 D	
			104 4753 03485184470 SILVANA TAVARES D			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.466,83 C	0,00 C
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.029.291	38.200,00 D	
			20/12 1814 29291-5 T A FERREIRA E			
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.100,50 D	
			20/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.832,67 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.557,70 D	
			033 4029 10924565462 DIEGO FIGUEIREDO			



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.690,87 C	0,00
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.536,00 D	
			237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.350,00 D	
			237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	960,00 D	
			237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.371,00 D	
			237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	534,00 D	
			237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.751,00 C	0,00
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	47.967,40 D	
			27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173			
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	25.236,60 D	
			27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173			
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	29.397,60 D	
			27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173			
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	11.149,20 D	
			27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173			
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	41.747,46 D	
			27/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.498,26 C	0,00 C
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.066.176	2.000,00 D	
			29/12 0697 66176-7 JOSE TADEU ALV			
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.050.994	2.000,00 D	
			29/12 1230 50994-9 MIRLA DA SILVA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.200,00 D	
			033 4029 043021141000101 A C SANTANA D			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	711,99 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	671,68 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.583,67 C	0,00 C
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.953	19.688,00 D	
			30/12 0115 9953-8 CLINICA MARIO			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	13.001,58 D	
			30/12 1836 PADRAO DI 00011334929000173			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.006.711	30.231,01 D	
			30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.006.711	71.200,69 D	
			30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.034,50 D	
			30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	7.337,52 D	
			30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.791,03 D	
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.698,37 D	
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.122,34 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	86.304,00 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	8.695,00 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	88.286,00 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	74.769,00 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	31.867,20 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.870,73 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.557,70 D	
			033 4029 10924565462 DIEGO FIGUEIREDO			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	468.454,67 C	0,00
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.122	1.543,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.543,95 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36604-8 PE 260590 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	606.273,13				160.099,152481		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.985,06				1.315,836375	3,788510557	161.414,988856
03/12/2021	APLICAÇÃO	365.911,67				96.563,651431	3,789331333	257.978,640289
06/12/2021	APLICAÇÃO	110.456,50				29.143,000264	3,790155406	287.121,640559
07/12/2021	RESGATE	24.562,13				6.479,087225	3,790986160	280.642,553329
	Aplicação 13/10/2021	24.562,13				6.479,087225		
10/12/2021	RESGATE	204.598,22				53.931,829454	3,793645090	226.710,723877
	Aplicação 13/10/2021	144.496,82				38.089,178175		
	Aplicação 19/10/2021	26.575,72				7.005,326354		
	Aplicação 27/10/2021	10.418,32				2.746,256914		
	Aplicação 05/11/2021	15.477,87				4.079,945747		
	Aplicação 12/11/2021	7.629,49				2.011,122264		
14/12/2021	RESGATE	30.466,83				8.026,598780	3,795733515	218.684,125099
	Aplicação 12/11/2021	30.466,83				8.026,598780		
20/12/2021	RESGATE	46.690,87				12.287,616257	3,799831393	206.396,508836
	Aplicação 12/11/2021	46.690,87				12.287,616257		
23/12/2021	RESGATE	5.751,00				1.512,248265	3,802946998	204.884,260570
	Aplicação 12/11/2021	5.751,00				1.512,248265		
27/12/2021	RESGATE	155.498,26				40.866,885261	3,804994166	164.017,375300
	Aplicação 12/11/2021	155.498,26				40.866,885261		
29/12/2021	RESGATE	7.583,67				1.992,029428	3,807007011	162.025,345888
	Aplicação 12/11/2021	7.583,67				1.992,029428		
30/12/2021	RESGATE	468.454,67				123.017,798224	3,808023528	39.007,547657
	Aplicação 12/11/2021	133.291,71				35.002,857811		
	Aplicação 02/12/2021	5.010,74				1.315,836375		
	Aplicação 03/12/2021	330.152,22				86.699,104038		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.543,95				405,337743	3,809045727	39.412,885400
31/12/2021	SALDO ATUAL	150.125,48				39.412,885400		39.412,885400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.273,13
APLICAÇÕES (+)	482.897,18
RESGATES (-)	943.605,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.560,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.560,82
SALDO ATUAL =	150.125,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stcex.gov.br/gpp/calib/Doc.aspx?Codigo=documento: 20f391c991a4e8d9271-9f4f66e59df6



Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3491c-991a-4e8d-9271-af54f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO PAB Banco 001 Conta 36.604-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	150.125,48
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	150.125,48

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 36626-9 PE 260590 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR	552.802.000.002.559	25.000,00 D	
30/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 8575 716-1 W C R - C S I	558.575.000.000.716	53.619,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.619,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Aceite em: https://stcex.fe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:30f33491c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36626-9 PE 260590 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	277.479,62			73.274,319637		
30/12/2021	RESGATE	78.619,00			20.645,618238	3,808023528	52.628,701399
	Aplicação 19/12/2019	31.159,56			8.182,607237		
	Aplicação 14/12/2020	273,63			71,855654		
	Aplicação 22/12/2020	24.930,92			6.546,944711		
	Aplicação 23/12/2020	22.254,89			5.844,210636		
31/12/2021	SALDO ATUAL	200.465,13			52.628,701399		52.628,701399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.479,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.619,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.604,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.604,51
SALDO ATUAL =	200.465,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/pe/sgs/br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 36.626-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 200.465,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 200.465,33

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://eletrone.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 10:59



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40186-2 FUNDO AUX FINAN LC 173 20
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	97,52 C	
				10/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	284,60 D	
				104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187,08 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/03/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:30f3491c-991a-448d-9271-af54f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 40186-2 FUNDO AUX FINAN LC 173 20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	186,75			49,314483		
10/12/2021	RESGATE	187,08			49,314483	3,793645090	
	Aplicação 14/09/2020	187,08			49,314483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stcex.gov.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91e-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS AUX FINAN LC 173/2020 Banco 001 Conta 40186-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



Extrato de Conta Corrente

G336231030554
23/03/2022 11:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 43982-7 FUNDO MEDICAMENTO CUSTEIO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.feoppe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 43982-7 FUNDO MEDICAMENTO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-af04f66e59d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MEDICAMENTO CUSTEIO Banco 001 Conta 43892

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://tbc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f3a91c-991a-4e8d-9271-afb4f66e59d6