

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 Banco 001 Conta 10.689-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

423

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

423

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:29:46



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af53-25edea74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10689-5FMS-B MARIA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:35:04



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7eclf5e7947e3al e3-25edafaa74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,19			0,745952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,23			0,745952		0,745952

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,23

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

188

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

188

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
SECRETARIA  
373.034.064-68



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebf7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: eplfa7ecl-5e79-47e3-al e3-25edera74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10846-4FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:35:15



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed7a74b43](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed7a74b43)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10846-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,86			0,331688		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,88			0,331688		0,331688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,88

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5 Banco 001 Conta 11.065-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 6.141,81

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 6.141,81

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesso em: <https://etecv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:30:06



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eetecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7ecl-5e79-47e3-af53-25edena74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11065-5FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.000,00 C	
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:35:28



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ee1-5e79-47e3-af e3-25edera14b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11065-5 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	137,95			95,113380		
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.099,891769	1,463453266	4.195,005149
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.141,81			4.195,005149		4.195,005149

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 137,95  
APLICAÇÕES (+) 6.000,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,86  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,86  
SALDO ATUAL = 6.141,81

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 Banco 001 Conta 8.517-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1580

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

10/02/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	77.566,04
18/02/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	101.517,40
28/02/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	213.433,79
28/01/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	104.886,20
31/01/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	617.692,88
22/01/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	100.458,50
30/05/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	19.197,85
12/06/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	101.760,50
25/07/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	32.432,00
11/07/2025	VALOR PAGO A MAIOR (COMBUSTIVE	9,15
29/08/2025	VALOR A IDENTIFICAR (29/08/2025)	425.004,87
08/08/2025	VALOR A IDENTIFICAR (08/08/2025)	323.961,20
30/09/2025	VALOR A IDENTIFICAR (30/09/2025)	190.248,79
31/10/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF (31/10/2025)	312.945,72
24/12/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	475.630,40
30/12/2025	VALOR A IDENTIFICAR	149.885,04
30/12/2025	CONSIGNADO BB	14.199,45

3.260.899,78

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

16/06/2025	VALOR A DEVOLVER 11.613-0	171,00
30/09/2025	VALOR A PAGAR - SINDICATO	0,80

171,80

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

3.260.773,78

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASARTE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CASARTE  
Acesso em: https://etec.tec.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-a1e3-25e0a74b43



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ecl-5e79-47e3-al e3-25cedea74b43

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8517-OF M SAUDE BELEM MARIA FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	53.100,00 C	
			02/12 15:02 PMBM DIVERSOS 2006			
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	26.383,00 D	
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA			
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	26.671,30 D	
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA			
02/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.608	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.609	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.120	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.121	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	88.400,00 C	
			03/12 12:14 PMBM DIVERSOS 2006			
03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	26.671,30 D	
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA			
03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	30.941,00 D	
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA			
03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	30.751,00 D	
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA			
03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.006.666	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.006.667	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	350.200,00 C	
			10/12 11:04 PMBM DIVERSOS 2006			
10/12/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	33,10 C	
10/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.131,09 C	
10/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	815,13 C	
10/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	490.933,56 D	
			10/12 11:06 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.878	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.879	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.007.143	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.007.144	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.007.145	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	192,00 D	
			11/12 10:23 PMBM - FOPAG			
11/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	192,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	410,00 C	
			12/12 10:58 PMBM - FOPAG			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.201	408,83 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



16/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.300,00 C
			16/12 11:36 PMBM DIVERSOS 2006		
16/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	121.500,00 C
			16/12 16:00 PMBM DIVERSOS 2006		
16/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	6.000,00 C
			16/12 17:17 PMBM DIVERSOS 2006		
16/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.006.907	6.000,00 D
			16/12 17:24 JUAREZ L S C ARAUJO		
16/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.010.969	800,00 D
			16/12 11:37 EDNELSON SILVA DE SANTAN		
16/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.010.969	450,00 D
			16/12 11:37 EDNELSON SILVA DE SANTAN		
16/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	80,00 D
			16/12 21:56 PMBM - FOPAG		
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	27.444,00 D
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	26.671,30 D
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	26.383,00 D
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	27.393,00 D
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	13.577,10 D
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
16/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.800,00 C
			17/12 10:15 PMBM DIVERSOS 2006		
17/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.003.528	1.746,00 D
			17/12 10:17 PROMEC COM REPR LTD		
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.812	13,08 D
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.813	13,08 D
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.814	13,08 D
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.815	13,08 D
17/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,68 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.150,00 C
			18/12 10:02 PMBM DIVERSOS 2006		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.110,00 D
			104 0916 054956915000102 ALBERTINO FAB		
18/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.008.360	13,08 D
18/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.034.278	13,08 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	121.466,46 C
19/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	706,56 C
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D
			19/12 09:33 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D
			19/12 09:33 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D
			19/12 09:33 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	17.200,00 D
			19/12 12:26 PMBM - FOPAG		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.160	3.500,00 D
			19/12 11:37 JOAO ANTONIO LISBOA		
19/12/2025	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.005.032	2.300,00 D
			19/12 11:37 ERIVALDO LOPES VIEIRA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	3.991,20 D
			19/12 11:35 ITALIA 0000000000417106		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	27.393,00 D
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	13.577,10 D
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-4763-a1e3-25edeaa74b43



19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	30.941,00 D
		136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.065,00 D
		033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	590,00 D
		748 2201 013762492000366 FSIERRA COMER		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	690,00 D
		748 2201 013762492000366 FSIERRA COMER		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	772,00 D
		748 2201 013762492000366 FSIERRA COMER		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	160,00 D
		748 2201 013762492000366 FSIERRA COMER		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	850,00 D
		748 2201 013762492000366 FSIERRA COMER		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.110,00 D
		748 2201 013762492000366 FSIERRA COMER		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.481	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.482	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.483	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.484	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	9.100,00 C
		22/12 14:07 PMBM DIVERSOS 2006		
22/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.038.235	9.076,10 D
		22/12 14:10 PALMARES COMERCIO E SERV		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.560.800.008.862	13,08 D
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	585,00 C
		23/12 09:23 PMBM DIVERSOS 2006		
23/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.022.517	585,00 D 0,00 C
		23/12 09:24 UNAUTO-UNA AUTO PECAS LT		
24/12/2025	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	138.000,00 C
		24/12 09:41 PMBM - FOPAG		
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	30.751,00 D
		136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	26.671,30 D
		136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	26.830,00 D
		136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	26.383,00 D
		136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	27.198,00 D
		136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.655	13,08 D
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.656	13,08 D
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.657	13,08 D
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.658	13,08 D
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.659	13,08 D
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.762	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.763	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.764	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.765	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.766	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,90 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-4763-a1e3-25cedea74b43



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eetecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafce1-5e79-47e3-af e3-25edea74b43

BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.600,00 C
29/12 10:32 PMBM DIVERSOS 2006						
29/12/2025	2855	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	2.539,10 D
29/12 10:33 ITALIA 00000000000417106						
29/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	129.256,05 C
30/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	751,87 C
30/12/2025	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	130.000,00 D
30/12 13:27 PMBM - FOPAG						
30/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:37:59



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: [https://etec.tce.pa.gov.br/ppv/valida\\_documento.asp?codigo\\_documento=701fa7ecl-5e79-47e3-8e35-561e8177443](https://etec.tce.pa.gov.br/ppv/valida_documento.asp?codigo_documento=701fa7ecl-5e79-47e3-8e35-561e8177443)

<b>Cliente</b>	
Agência	2855-X
Conta	8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,02			5,530038			
02/12/2025	RESGATE	6,62			4,560500	1,451595265	0,969538	
	Aplicação 19/11/2025	6,62			4,560500			
03/12/2025	APLICAÇÃO	10,54			7,257878	1,452214983	8,227416	
10/12/2025	APLICAÇÃO	180,36			123,931035	1,455325534	132,158481	
11/12/2025	RESGATE	192,00			131,872575	1,455950941	0,285876	
	Aplicação 19/11/2025	1,41			0,969538			
	Aplicação 03/12/2025	10,57			7,257878			
	Aplicação 10/12/2025	180,02			123,645159			
12/12/2025	APLICAÇÃO	1,17			0,803249	1,456583833	1,089169	
16/12/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,097516	1,457836702	2,186685	
17/12/2025	APLICAÇÃO	1,68			1,151897	1,458462941	3,338582	
18/12/2025	APLICAÇÃO	13,84			9,485394	1,459085398	12,823976	
19/12/2025	RESGATE	18,60			12,742301	1,459705063	0,081671	
	Aplicação 10/12/2025	0,42			0,285876			
	Aplicação 12/12/2025	1,17			0,803249			
	Aplicação 16/12/2025	1,60			1,097516			
	Aplicação 17/12/2025	1,68			1,151897			
	Aplicação 18/12/2025	13,73			9,403763			
22/12/2025	APLICAÇÃO	10,82			7,409246	1,460337474	7,490812	
24/12/2025	APLICAÇÃO	35,90			24,562363	1,461585749	32,053275	
29/12/2025	APLICAÇÃO	60,90			41,631627	1,462830146	73,684802	
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,92			5,411857	1,463453266	79,096744	
31/12/2025	SALDO ATUAL	115,80			79,096724		79,096724	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,02
APLICAÇÕES (+)	324,73
RESGATES (-)	217,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	115,80

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

8.54

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

8.54

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
SECRETARIA  
373.034.064-68



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebf7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:31



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8760-2FMS-B MARIA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:37:48



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7ecl-5e79-47e3-af e3-25ed eaf74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8760-2 FMS/B MARIA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,45			1,504355		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,54			1,504355		1,504355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,54

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

173

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

173

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesso em: <https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:31:52



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af53-25edea74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8804-8FMS-B MARIA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed7a74b43](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed7a74b43)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8804-8 FMS/B MARIA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31,40			5,591161		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31,73			5,591161		5,591161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	31,73

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

968

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

968

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesse em: <https://eicf.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:32:16



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edea74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 9379-3FMS U B S BATATEIRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:38:10



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7ecl-5e79-47e3-af e3-25ed eaf74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39,28			6,993740		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39,68			6,993740		6,993740

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	39,68

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

139

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

139

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
SECRETARIA  
373.034.064-68



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebf7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:32:24



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 9395-5FMS-B MARIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7eclf5e7947e3al e3-25ed eaf74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21,17			3,769235		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21,39			3,769235		3,769235

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	21,39

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo=189-25edena74b43>  
Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 14.513-0 Banco 001 Conta 14.513-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 506.032,28

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

03/07/2025	VALOR A DEVOLVER IGESPE	202.975,90	
08/08/2025	VALOR A DEVOLVER IGESPE	235.679,12	
10/09/2025	VALOR DO IGESPE (10/09/2025)	1.100,00	
10/09/2025	VALOR A IDENTIFICAR AF	220.192,01	
			659.947,03

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 1.166.000,31

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CAVALHE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo=189-25edena74b43>  
Page 01



# Extrato de Conta Corrente

G335051712480857  
05/02/2026 17:26



## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
 Conta corrente 14513-0 PE 260150 FMS EMENDA  
 Período do extrato 12/2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ecefec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051712480854  
05/02/2026 17:22



### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 14513-0 PE 260150 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	501.338,12			0,423722		
31/12/2025	SALDO ATUAL	506.083,28			0,423722		0,423722

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.338,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.745,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.745,16
SALDO ATUAL =	506.083,28

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 14.514-9 Banco 001 Conta 14.514-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 845.363,64

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 845.363,64

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



## Extrato de Conta Corrente

G335051712480857  
05/02/2026 17:27



### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 14514-9 PE 260150 FMS EMENDA  
Período do extrato 12/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ecef.cnpj.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505171248085  
05/02/2026 17:35



### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 14514-9 PE 260150 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	837.437,30			1,893785		
31/12/2025	SALDO ATUAL	845.363,64			1,893785		1,893785

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837.437,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.926,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.926,34
SALDO ATUAL =	845.363,64

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: EIKE HENRIQUE  
QUE DO NASCIMENTO SILVA,  
CPF: 09.47.63.41.53-2  
Código do documento: ebfafec1589476341532cedena74b43

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 14530-0 INCREMENTO Banco 001 Conta 14530-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

033

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

04/11/2025

VALOR A IDENTIFICCAR

460.197,00

460.197,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

460.197,00

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE QUE DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 09.47.63.41.53-2 Código do documento: ebfafec1589476341532cedena74b43



G33105123679239  
05/02/2026 12:47:19



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 14530-OPE 260150 FMS EMENDA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105123679239  
05/02/2026 12:47



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed7a74b43](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed7a74b43)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 14530-0 PE 260150 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,33			0,226061		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,33			0,226061		0,226061

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.867.777

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.867.777

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
Acesso em: https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA

Acesse em: <https://eetecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7ecl-5e79-47e3-af53-25edena74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8478-6FMS-B MARIA -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.850,00 C	
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:37:11



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7e1-5e79-47e3-ae3-25edea14b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16,82			11,597080		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.850,00			1.264,133295	1,463453266	1.275,730375
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.867,77			1.275,730375		1.275,730375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,82
APLICAÇÕES (+)	1.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	1.867,77

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

327

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

327

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
SECRETARIA  
373.034.064-68



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G335051025470  
05/02/2026 10:31:21



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8516-2F M SAUDE BELEM MARIA FNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:37:24



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed74b43](https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed74b43)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13,13			2,338401		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,27			2,338401		2,338401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	13,27

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 11613-0 CUSTEIO Banco 001 Conta 11.613-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 2.085.899,35

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

16/06/2025	VALOR A DEVOLVER - FUS	171,00	
10/07/2025	VALOR A DEVOLVER - JAIRO	6.900,00	
			<u>7.071,00</u>

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

31/12/2024	VALOR A IDENTIFICAR	4.000,00	
			<u>4.000,00</u>

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 2.088.899,35

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 20250101-5e79-47e3-af e3-25edena74b433



# Extrato de Conta Corrente

G335051712480857  
05/02/2026 17:23



## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
 Conta corrente 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ecef.cnpj.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505171248085  
05/02/2026 17:22



### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.066.271,10			177,704044		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.085.828,35			177,704044		177,704044

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.271,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.557,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.557,25
SALDO ATUAL =	2.085.828,35

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 14.489-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebf7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



G3381109052399  
11/02/2026 09:08:17



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edea74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 14489-4PE 260150 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534897 MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109052399  
11/02/2026 09:08



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 14489-4 PE 260150 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534897 MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 14.512-2 Banco 001 Conta 14.512-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 528.352,29

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 528.352,29

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edea74b43



# Extrato de Conta Corrente

G335051712480857  
05/02/2026 17:21



## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
 Conta corrente 14512-2 PE 260150 FMS EMENDA  
 Período do extrato 12/2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ecefec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051712480854  
05/02/2026 17:21:55



### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 14512-2 PE 260150 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	523.398,32			11,511364		
31/12/2025	SALDO ATUAL	528.352,29			11,511364		11,511364

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.398,320
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.953,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.953,97
SALDO ATUAL =	528.352,29

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS 0575985497-2 Banco 104 Conta 0575985497-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

3.13

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

3.13

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43

# Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4754220000575985  
475422000005759854972 NOS ULT.MESES POF01



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43



PE 260150 FMS INVSUSINVESTSUS

CNPJ: 08.851.627/0001-68

Agência: 04754 Conta: 000575985497-2

Formato Anterior (Alterado em 12/05/2025): 4754 0006 000000624005-4

11/02/2026 11:11

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 83,00

### Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PISO ENF. 0575985499-9 Banco 104 Conta 0575985499-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

981

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

01/08/2025	VALOR A IDENTIFICAR (07/03/2025)	83.702,50
01/08/2025	VALOR A IDENTIFICAR (02/04/2025)	88.212,00
01/08/2025	VALOR A IDENTIFICAR (02/05/2025)	86.192,00
01/08/2025	VALOR A IDENTIFICAR (31/07/2025)	49.378,74

307.485,24

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

307.485,24

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CAVALHE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CAVALHEIRO  
Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ebfa7ec1-5e79-47e3-11e9-25edena74b43



PE 260150 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 08.851.627/0001-68

Agência: 04754 Conta: 000575985499-9

Formato Anterior (Alterado em 12/05/2025): 4754 0006 000000624007-0

11/02/2026 11:08

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 9,00

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4754220000575985  
475422000005759854999 NOS ULT.MESES POF01



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO 0575985495-6 Banco 104 Conta 0575985495-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

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

01/08/2025 VALOR A DEVOLVER d (31/12/2024) 4.000,00

4.000,00

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

29/09/2025 VALOR A IDENTIFICAR (29/09/2025) 9,04

9,04

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

4.009,07

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: ELIE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesse em: <https://etec.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.sejm> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74943



PE 260150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 08.851.627/0001-68

Agência: 04754 Produto: 2200 Conta: 000575985495-6

Emitido em

05/02/2026 10:23:32

## Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etecfca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 7869	Emissão 05/02/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9960	No Ano(%) 10,8398	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8398	Cota em: 28/11/2025 1,23680800	Cota em: 31/12/2025 1,24912600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 2200.000575985495-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,54C	46,521776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,11C	46,521776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 Banco 001 Conta 11617-3

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

40.670,00

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

31/01/2025

VALOR A IDENTIFICAR

40.670,00

40.670,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

40.670,00

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68

Documento Assinado Digitalmente por: ELIEZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 099.4763-41 e3-25edena74b43  
Acesse em: [https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:ebfa7ec15899476341e325edena74b43](https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:ebfa7ec15899476341e325edena74b43)



G335051025470  
05/02/2026 10:30:39



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e9fa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11617-3PE 260150 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:35



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7ecl-5e79-47e3-af e3-25ed eaf74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,88			7,500929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,98			7,500929		7,500929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,98

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: ELIE MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
Acesse em: [https://epec.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:ebfa7ec158994763a1e325edea74b43](https://epec.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:ebfa7ec158994763a1e325edea74b43)

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 13.617-4 Banco 001 Conta 13.617-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

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

17/02/2025

VALOR A IDENTIFICAR

392.000,00

392.000,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

392.000,00

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CALE  
SECRETARIA  
373.034.064-68



G335051025470  
05/02/2026 10:30:46



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: eplfa7ec1-5e79-47e3-af e3-25edena74b43

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 13617-4FUNDO ATENCAO BASIC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:38:09



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafec1-5e79-47e3-af e3-25edera74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 13617-4 FUNDO ATENCAO BASIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 14487-8PE 260150 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.995.000.025	10.266,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.200,00 D	
				03/12 12:10 PMBM - FOPAG			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.233.000.025	23.807,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.404.000.018	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	40.900,00 D	
				05/12 08:38 PMBM - FOPAG			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.357.000.023	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.438.000.025	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.800.000.023	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.100,00 D	
				10/12 13:33 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.597.000.025	75.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.766.000.025	75.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.719.000.025	13.451,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	25.000,00 D	
				12/12 07:17 PMBM - FOPAG			
12/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	140.000,00 D	
				12/12 12:33 PMBM - FOPAG			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	297,00 D	
				15/12 16:56 PMBM - FOPAG			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.680.846.000.025	7.610,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.938.000.025	168.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.187.000.025	5.369,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.838.000.010	10.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.977.000.022	42.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.162.000.025	52.656,78 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	286.300,00 D
		16/12 09:28 PBM - FOPAG		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.266.000.023	455,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.343.000.023	8.652,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.000,00 D
		29/12 07:55 PBM - FOPAG		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.109.315.000.025	4.277,85 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.400,00 D
		31/12 08:00 PBM - FOPAG		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122,15 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ebfafce1-7e79-47e3-af53-25edea74b43



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CAVALCANTE  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ebfa7ec1-5e79-47e3-11e9-25edena74b43>  
Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ENFERMAGEM Banco 001 Conta 14.488-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 98.102,51

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

10/06/2025	VALOR PAGO A MAIOR - IGESPE	1.395,48	
05/11/2025	VALOR A IDENTIFICAR 05/11/2025	33.542,70	
17/11/2025	VALOR A IDENTIFICAR 17/11/2025	66.075,69	
01/12/2025	VALOR A IDENTIFICAR	92.044,09	
			193.057,96

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 291.100,47

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CAVALCANTE  
SECRETARIA  
373.034.064-68



G335051025470  
05/02/2026 10:31:06



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ec1-5e79-47e3-af3-25edena74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 14488-6PE 260150 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.257.317.000.025	90.982,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	90.970,00 D	
				01/12 09:52 PMBM - FOPAG			
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.381.661.000.025	89.161,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.161,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	89.200,00 D	
				09/12 08:10 PMBM - FOPAG			
09/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	89.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.089.314.000.025	98.042,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.042,60 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.seam?codigo\\_documento=ebfa7ec1-5e79-47e3-af53-25edea74bd43](https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=ebfa7ec1-5e79-47e3-af53-25edea74bd43)

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	14488-6 PE 260150 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,70			0,480493		
01/12/2025	APLICAÇÃO	12,36			8,518426	1,450972190	8,9989
04/12/2025	APLICAÇÃO	89.161,68			61.370,762846	1,452836430	61.379,761705
09/12/2025	RESGATE	89.200,00			61.318,350025	1,454703200	61,4117
	Aplicação 17/11/2025	0,70			0,480493		
	Aplicação 01/12/2025	12,39			8,518426		
	Aplicação 04/12/2025	89.186,91			61.309,351106		
31/12/2025	APLICAÇÃO	98.042,60			66.965,467346	1,464076992	67.026,879086
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.132,51			67.026,879086		67.026,879086

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	187.216,64
RESGATES (-)	89.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,17
SALDO ATUAL =	98.132,51

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335051025470  
05/02/2026 10:30:19



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebfaf7ecl-5e79-47e3-af53-25edena74b43

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11253-4FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.140,00 C	
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.140,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051025470  
05/02/2026 10:35:39



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ebfa7ecl-5e79-47e3-af1e3-25edena14b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11253-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,26			3,625367		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.140,00			1.462,294731	1,463453266	1.465,920098
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.146,22			1.465,920098		1.465,920098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	2.140,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	2.146,22

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONÇALVES CAVALCANTE  
Acesso em: <https://efc.br/validaDoc.seam> Código do Documento: ebf7ec1-5e79-47e3-af1e3-25edena74b43

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA Banco 001 Conta 11.595-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 6.203,02

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 6.203,02

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA  
CONTADOR  
749.062.324-34

MARIA CRISTINA GONÇALVES CAVALCANTE  
SECRETARIA  
373.034.064-68



G331051039512  
05/02/2026 10:42:10



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA  
Acesse em: [https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam?codigo\\_documento:ebfa7ec1-5e79-47e3-af53-25edea74b43](https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam?codigo_documento:ebfa7ec1-5e79-47e3-af53-25edea74b43)

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11595-9PROG DE REQ DE UBS REFORM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.202,00 C	6.202,00 C
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			6.202,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534897 MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051039512  
05/02/2026 10:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE. Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ebfa7ecl5e7947e3al e3-25ed74b43

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,01			0,180241		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,02			0,180241		0,180241

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB534897 MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088