



ITEM 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

CUPIRA/PE

Material para Prestação de Contas de 2020:

Itens: 30 ANEXO II Resolução TC 110.

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CUSTEIO 2019 Banco 001 Conta 23837-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.457.515,79

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

09/09/2020

PGTO A MAIOR CASTROMED

2.194,40

2.194,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.459.710,19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cpte.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Extrato conta corrente

G3321908542556684
19/02/2021 11:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23837-6 PE 260500 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.106	565,60 D	
				01/12 0196 9106-5 J A SILVA BOMB			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.203	1.200,00 D	
				01/12 1052 13203-9 IONA ALVES DE			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.035,80 D	
				01/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.801,40 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.147	1.205,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.124	15.960,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.701	966,63 D	
				02/12 1052 22701-3 ANA GABRIELE D			
02/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.953	1.205,44 D	
				02/12 1052 22953-9 VALDOMIRO INAC			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.993,28 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.147	12.053,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.143	75.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.804	966,63 D	
				03/12 1052 510018804-5 MARIA DO SOCOR			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.204,92 D	
				104 0051 07822041479 RYTHA DKASSYA GAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.481,95 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.124	840,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	966,63 D	
				104 1890 10160921481 SYNKLEY SYMARYA D			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,63 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.146	96.674,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.097	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.714.000.094	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.299,44 D	0,00 C
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	149,42 D	
				08/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	7.378,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e

08/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER					
08/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	2.220,00 D
08/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN					
08/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.005.241.820	150,00 D
08/12 1052 5241820-0 JOSE A JORDAO					
08/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	6.797,09 D
08/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI					
08/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	1.875,00 D
08/12 1614 9783-7 CEPALAB LABORA					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.000,00 D
237 6345 014700797000144 JVS ASSISTENC					
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.569,76 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.143	75.600,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.147	33.115,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.609.000.028	232.336,27 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	1.550,00 D
09/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN					
09/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.895,00 D
09/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA					
09/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	516,00 D
09/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.331,90 D
341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.198,00 D
341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	8.036,00 D
341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.898,00 D
104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO					
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	324.626,87 D
10/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	200.000,00 C
10/12 1052 20967-8 SMS SAUDE					
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.274.882.000.072	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	76,00 D
10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C					
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	609,70 D
10/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA					
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	102,17 D
10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL					
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.141,00 D
10/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER					
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	902,66 D
10/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR					
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.399	455,00 D
10/12 1052 8399-2 N ASSUNCAO LUN					
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.010.352	1.319,50 D
10/12 1052 10352-7 MARIA JOSEANE					



10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.855,49 D
			10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	664,94 D
			10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.926	1.382,72 D
			10/12 1052 16926-9 ADEILDO JOSE D		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	733,80 D
			10/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.967	1.767,00 D
			10/12 1052 22967-9 LABORATORIO ME		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	465,00 D
			10/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	355.000,00 D
			10/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	7.217,73 D
			10/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	2.029,89 D
			10/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	538,86 D
			10/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.001	382,60 D
			10/12 2388 20001-8 JOSINALDO JOSE		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	265,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.241	16.000,00 D
			10/12 5742 15241-2 MARCEL HENRIQU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	178,82 D
			121 0001 010664513000150 BANCO AGIBANK		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	629,64 D
			104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.754,76 D
			104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.165,64 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	44,08 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	401,00 D
			104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	29,40 D
			104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207.112,40 C 0,00 C
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	630,00 D
			11/12 1052 7733-X REGINALDO S FE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.115,41 D
			11/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.953	312,50 D
			11/12 1052 22953-9 VALDOMIRO INAC		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.804	312,50 D
			11/12 1052 510018804-5 MARIA DO SOCOR		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.020.273	312,50 D
			11/12 1052 510020273-0 CINTHYA SHIRLE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	52.380,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e

11/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD					
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.483	351,72 D
11/12 2388 17483-1 SUPERMERCADO P					
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	759,00 D
11/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT					
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.551	625,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.552	312,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.553	8.125,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.554	5.625,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.555	312,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.556	937,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.557	3.750,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.558	8.437,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.559	7.187,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.560	2.500,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.561	1.562,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.562	312,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.563	625,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.564	5.937,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.565	2.187,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.566	2.187,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.567	625,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.568	625,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.569	1.562,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.570	3.437,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.571	1.250,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.572	312,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.573	17.187,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.574	3.750,00 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.575	2.552,08 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.576	2.187,50 D
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.577	312,50 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	312,50 D
104 1890 10160921481 SYNKLEY SYMARYA D					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	312,50 D
104 0051 07822041479 RYTHA DKASSYA GAL					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	312,50 D
104 0051 06005776436 JONAHTAN SILVA MU					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	312,50 D
104 0051 04580471474 APARECIDA PAULA A					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	312,50 D
104 0867 01923633449 CARLOS ALBERTO AR					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	312,50 D
104 0916 03235627448 DALIANE PONTES DE					
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.475,71 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.147	1.828,27 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	685,00 D
15/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C					
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	1.990,00 D
15/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN					



15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.005.241.820	225,00 D
			15/12 1052 5241820-0 JOSE A JORDAO		
15/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	111,88 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.950,00 D
			033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.133,61 C 0,00 C
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	395,95 D
			17/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	1.895,00 D
			17/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN		
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.538,70 D
			17/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.495,00 D
			17/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.620,00 D
			17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.008.515	4.682,36 D
			17/12 4637 8515-4 MARCOS AURELIO		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.000,00 D
			237 6345 014700797000144 JVS ASSISTENC		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.119,75 D
			237 1055 007393643000191 A.S.A DISTRIB		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.746,76 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.139.000.048	15.664,94 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	620,00 D
			18/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.282,00 D
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.031.763	2.064,68 D
			18/12 1052 31763-2 VANDEILSON C O		
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.530,00 D
			18/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.029.246	2.064,68 D
			18/12 3057 29246-X NAELIA MONIQUE		
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.544,00 D
			18/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.459	966,63 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.460	15.476,16 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.461	46.039,66 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.462	1.471,68 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.463	1.933,26 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.464	6.524,74 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.465	2.174,92 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.466	5.479,25 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.468	966,63 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.469	68.741,74 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.470	10.165,35 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.471	966,63 D
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.472	1.199,96 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.871,13 D



			GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.074,86 D
			GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	8.933,38 D
			GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	12.943,51 D
			GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	4.552,33 D
			GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	10.921,70 D
			341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.034,00 D
			341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.650,00 D
			341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	877,80 D
			104 0051 04696526402 WEDNA ALEXANDRE D		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205.405,74 C
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	439,95 D
			21/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	3.000,00 D
			21/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	36.691,80 D
			21/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	6.000,00 D
			21/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	4.000,00 D
			21/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	4.000,00 D
			21/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	7.500,00 D
			21/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	465,00 D
			21/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.005.241.820	100,00 D
			21/12 1052 5241820-0 JOSE A JORDAO		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.486	283,32 D
			21/12 3234 232486-5 FUNDACAO NOVOS		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.480,07 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.120	16.800,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.500.000.028	232.336,27 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.737.000.048	15.664,94 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	4.687,50 D
			22/12 1614 9783-7 CEPALAB LABORA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.750,00 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.200,00 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		



22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	208,00 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	350,00 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254.605,71 D
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.953	312,50 D
			23/12 1052 22953-9 VALDOMIRO INAC		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	2.565,00 D
			23/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN		
23/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.804	312,50 D
			23/12 1052 510018804-5 MARIA DO SOCOR		
23/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.020.273	312,50 D
			23/12 1052 510020273-0 CINTHYA SHIRLE		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	2.084,10 D
			23/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.536	312,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.537	8.125,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.538	5.625,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.539	312,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.540	937,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.541	3.750,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.542	8.437,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.543	8.750,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.544	2.500,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.545	1.562,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.546	312,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.547	625,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.548	5.937,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.549	2.187,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.550	2.187,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.551	625,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.552	625,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.553	1.562,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.554	3.437,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555	1.250,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.556	312,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.557	17.187,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.558	3.750,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.559	3.125,00 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.560	2.187,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.561	312,50 D
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.562	625,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	312,50 D
			104 0051 07822041479 RYTHA DKASSYA GAL		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	312,50 D
			104 1890 10160921481 SYNKLEY SYMARYA D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	312,50 D
			104 0051 06005776436 JONAHTAN SILVA MU		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	312,50 D
			104 0051 04580471474 APARECIDA PAULA A		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	312,50 D
			104 0867 01923633449 CARLOS ALBERTO AR		



23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	312,50 D	
			104 0916 03235627448 DALIANE PONTES DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.300,00 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.324,10 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.493.000.048	5.793,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.793,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.167.000.080	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	36.691,80 D	
			28/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST			
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	4.000,00 D	
			28/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST			
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	20.000,00 D	
			28/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	877,80 D	
			104 0051 04696526402 WEDNA ALEXANDRE D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.000,00 D	
			237 6345 014700797000144 JVS ASSISTENC			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.264,60 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.148	227,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.409.000.078	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.227,81 D	0,00 C
30/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	36.000,00 C	
			30/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
30/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.028.454	2.000,00 D	
			30/12 0159 510028454-0 VALDERNI MARIA			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.399	455,00 D	
			30/12 1052 8399-2 N ASSUNCAO LUN			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.203	1.200,00 D	
			30/12 1052 13203-9 IONA ALVES DE			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	4.250,00 D	
			30/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.005.241.820	500,00 D	
			30/12 1052 5241820-0 JOSE A JORDAO			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	28.750,00 D	
			30/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	28.750,00 D	
			30/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.987	2.366,63 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.989	20.547,38 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.990	1.015,25 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.991	16.257,04 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.992	50.882,97 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.995	1.408,24 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.996	2.030,50 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.997	71.003,39 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.998	12.053,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d485ac88-1822-480e-90fc-19a203a5423e



30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.999	966,63 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.000	6.657,84 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.001	2.651,23 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.002	6.791,11 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.004	1.251,92 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.788,67 C	0,00
31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	148.000,00 C	
			31/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	764,58 D	
			31/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	155,00 D	
			31/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.108	1.008,00 D	
			31/12 1052 20108-1 ALBERT EINSTEI			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.953	1.205,44 D	
			31/12 1052 22953-9 VALDOMIRO INAC			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.174	2.165,10 D	
			31/12 1052 25174-7 KALYNE K OLIVE			
31/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.804	1.156,82 D	
			31/12 1052 510018804-5 MARIA DO SOCOR			
31/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.020.273	1.336,87 D	
			31/12 1052 510020273-0 CINTHYA SHIRLE			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	5.583,10 D	
			31/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.035.519	3.316,00 D	
			31/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.035.519	231,00 D	
			31/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.029.035	9.798,11 D	
			31/12 1591 29035-1 CINDY K MENDES			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	612,56 D	
			31/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	738	9.435,88 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	739	1.933,26 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	740	3.917,66 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	741	32.327,43 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	742	18.979,03 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	743	8.618,26 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	744	2.046,90 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	745	4.012,38 D	
31/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	746	20.061,80 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.204,92 D	
			104 0051 07822041479 RYTHA DKASSYA GAL			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	966,63 D	
			104 1890 10160921481 SYNKLEY SYMARYA D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.171,93 D	
			104 0051 06005776436 JONAHTAN SILVA MU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	8.155,40 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.835,94 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668034

19/02/2021 11:26:44

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23837-6 PE 260500 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.672.685,62				450.229,341859		
01/12/2020	RESGATE	2.801,40				754,034657	3,715213850	449.475,307202
	Aplicação 11/08/2020	2.801,40				754,034657		
02/12/2020	APLICAÇÃO	14.993,28				4.035,626014	3,715230288	453.510,933216
03/12/2020	APLICAÇÃO	85.481,95				23.008,388747	3,715251465	476.519,321963
04/12/2020	RESGATE	126,63				34,083696	3,715266110	476.485,238267
	Aplicação 11/08/2020	126,63				34,083696		
07/12/2020	APLICAÇÃO	117.299,44				31.572,099786	3,715287890	508.057,338053
08/12/2020	RESGATE	24.569,76				6.613,110421	3,715310714	501.444,227632
	Aplicação 11/08/2020	12.291,06				3.308,219309		
	Aplicação 18/08/2020	6.216,30				1.673,156329		
	Aplicação 02/09/2020	6.062,40				1.631,734783		
09/12/2020	APLICAÇÃO	324.626,87				87.374,987165	3,715329530	588.819,214899
10/12/2020	RESGATE	207.112,40				55.745,139303	3,715344559	533.074,075596
	Aplicação 02/09/2020	207.112,40				55.745,139303		
11/12/2020	RESGATE	144.475,71				38.886,247417	3,715342045	494.187,828179
	Aplicação 02/09/2020	144.475,71				38.886,247417		
15/12/2020	RESGATE	3.133,61				843,413677	3,715389120	493.344,414601
	Aplicação 02/09/2020	3.133,61				843,413677		
17/12/2020	RESGATE	19.746,76				5.314,815086	3,715418068	488.029,599514
	Aplicação 02/09/2020	19.746,76				5.314,815086		
18/12/2020	RESGATE	205.405,74				55.284,547814	3,715427694	432.745,051500
	Aplicação 02/09/2020	59.683,28				16.063,635732		
	Aplicação 03/09/2020	20.406,88				5.492,472327		
	Aplicação 08/09/2020	27.727,54				7.462,811396		
	Aplicação 23/09/2020	0,67				0,180381		
	Aplicação 25/09/2020	97.587,37				26.265,447978		
21/12/2020	RESGATE	62.480,07				16.816,289412	3,715449257	415.928,762088
	Aplicação 25/09/2020	31.952,45				8.599,887807		
	Aplicação 28/09/2020	14.917,94				4.015,111046		
	Aplicação 02/10/2020	15.609,68				4.201,290559		
22/12/2020	APLICAÇÃO	254.605,71				68.525,776220	3,715473564	484.454,538308
23/12/2020	RESGATE	97.324,10				26.194,091478	3,715498210	458.260,446830
	Aplicação 02/10/2020	97.324,10				26.194,091478		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.793,00				1.559,139651	3,715510664	459.819,586481
28/12/2020	RESGATE	39.264,60				10.567,681215	3,715536001	449.251,905266
	Aplicação 02/10/2020	39.264,60				10.567,681215		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.227,81				1.676,146725	3,715551811	450.928,051991
30/12/2020	RESGATE	225.788,67				60.768,147961	3,715575965	390.159,904030
	Aplicação 02/10/2020	225.788,67				60.768,147961		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.835,94				2.108,927492	3,715604271	392.268,831522
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.457.515,75				392.268,831522		392.268,831522

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA ELITE DE MACEDO
 Assinado em: https://eccc.ice.gov.br/validador/validar_documento: d485ac8b-1b22-480e-b0fc-19a203a54236

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.672.685,62
APLICAÇÕES (+)	816.864,00
RESGATES (-)	1.032.229,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,58
SALDO ATUAL =	1.457.515,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO BANCO DO BRASIL S/A Banco 001 Conta 23131-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.360.950,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.360.950,64

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosângela França
ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e>



Extrato conta corrente

G3321908542556681

19/02/2021 11:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23131-2 FUNDO FMS CUSTEIO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.234.027	238,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.361.100.239.184	106,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344,50 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	154,80 D	
				104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.236	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,25 C	0,00 C
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	460,70 D	
				08/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	106,06 D	
				08/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.345	1.500,00 D	
				08/12 0433 68345-0 DIEGO ARAUJO D			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.126,00 D	
				08/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	4.330,00 D	
				08/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.511,89 D	
				08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.306	1.000,00 D	
				08/12 1052 11306-9 JJM DE MENEZES			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.624	2.655,48 D	
				08/12 1052 13624-7 JOSE SIDAILDO			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.820	1.500,00 D	
				08/12 1052 19820-X ELLEN KARINE D			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	670,80 D	
				08/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.414	800,00 D	
				08/12 1052 52414-X EDVANIA ALVES			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	165,14 D	
				08/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	2.626,00 D	
				08/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.989,55 D	
				077 0001 010567425000130 COPYATEC PAPE			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.109,55 D	
				341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e

08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	157,23 D	
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.042.920	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.042.921	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.042.922	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.739,75 C	0,00
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	10.089,55 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.488	469,60 D	
			09/12 1052 7488-8 CONSTRULAR COM			
09/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.992	1.077,41 D	
			09/12 1052 16992-7 ANTONIO EDCARL			
09/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.483	6.450,00 D	
			09/12 1052 21483-3 SAVIO PAULA AL			
09/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.015.387	120,00 D	
			09/12 4997 15387-7 E LUIS DE S SI			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.034,55 D	
			104 0051 03544254476 JOAO MARCOS DA SI			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	394,55 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.089,55 D	
			104 0772 027772740000100 F M DE SOUZA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.606,73 D	
			341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	6.455,55 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.748	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.749	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.750	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.751	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.752	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.660,64 C	0,00 C
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.005.119	360,00 D	
			10/12 0159 5119-5 J B S ANDRADE			
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.488	469,60 D	
			10/12 1052 7488-8 CONSTRULAR COM			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.089,55 D	
			104 0772 88345513468 FRANCISCO MADSON			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	50,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.879	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.979,60 C	0,00 C



14/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.703	2.019,62 D	
			14/12 1052 13703-0 PAULO MANOEL D			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.019,62 C	0,00 C
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.863,76 D	
			15/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.035.519	270,00 D	
			15/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	960,00 D	
			15/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.156,43 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.786,38 D	
			033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.555,55 D	
			341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.809	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.810	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.362,83 C	0,00 C
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.375,15 D	
			17/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	662,40 D	
			17/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	959,77 D	
			17/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	345,95 D	
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	739,55 D	
			077 0001 010567425000130 COPYATEC PAPE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.803	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.804	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.103,72 C	0,00 C
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.222,77 D	
			18/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.641,95 D	
			341 0453 029602808000120 DIAMANTE MATE			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.241	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.875,17 C	0,00 C
21/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	3.000,00 C	
			21/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
21/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	36.691,80 C	
			21/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
21/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	6.000,00 C	
			21/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
21/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	4.000,00 C	
			21/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
21/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	4.000,00 C	



			21/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS		
21/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	7.500,00 C
			21/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	564,00 D
			21/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU		
21/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.861,16 D
			21/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.766,64 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.648.027	462.722,76 C
			104 1890 11472475000105 FMS CUIPIRA CON		
22/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.009.684	877,80 D
			22/12 4637 9684-9 CHRISTIAN ALVE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	539,55 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.971	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	461.294,96 D 0,00 C
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.483	7.500,00 D
			23/12 1052 21483-3 SAVIO PAULA AL		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.009.684	877,80 D
			23/12 4637 9684-9 CHRISTIAN ALVE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.139,55 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.034,55 D
			104 0051 03544254476 JOAO MARCOS DA SI		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.596	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.597	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.572,80 C 0,00 C
28/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	36.691,80 C
			28/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS		
28/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	4.000,00 C
			28/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	779,42 D
			28/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	930,00 D
			28/12 1052 7733-X REGINALDO S FE		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.306	1.000,00 D
			28/12 1052 11306-9 JJM DE MENEZES		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.414	800,00 D
			28/12 1052 52414-X EDVANIA ALVES		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	15.631,00 D
			28/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD		
28/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.660	1.700,00 D
28/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.661	16.728,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.939,55 D
			033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.597,24 D
			033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.423	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.424	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	434,31 C
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.320.020	6,80 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.320.021	244,80 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.641.100.323.696	106,50 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.641.100.323.697	106,50 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	464,60 C
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.483	350,00 D
30/12 2388 17483-1 SUPERMERCADO P					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	535,55 D
104 0051 09795078470 PATRICIA JURACI D					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.559	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	896,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668029

19/02/2021 11:27:29

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23131-2 FUNDO FMS CUSTEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	949.545,23				255.584,862196		
01/12/2020	RESGATE	344,50				92,726829	3,715213850	255.492,135367
	Aplicação 06/05/2020	344,50				92,726829		
04/12/2020	RESGATE	165,25				44,478644	3,715266110	255.447,656723
	Aplicação 06/05/2020	165,25				44,478644		
08/12/2020	RESGATE	26.739,75				7.197,177318	3,715310714	248.250,479409
	Aplicação 06/05/2020	26.739,75				7.197,177318		
09/12/2020	RESGATE	24.660,64				6.637,537748	3,715329530	241.612,941661
	Aplicação 06/05/2020	24.660,64				6.637,537748		
10/12/2020	RESGATE	7.979,60				2.147,741582	3,715344559	239.465,200073
	Aplicação 06/05/2020	7.979,60				2.147,741582		
14/12/2020	RESGATE	2.019,62				543,585858	3,715365239	238.921,614215
	Aplicação 06/05/2020	2.019,62				543,585858		
15/12/2020	RESGATE	5.156,43				1.387,857324	3,715389120	237.533,756891
	Aplicação 06/05/2020	5.156,43				1.387,857324		
16/12/2020	RESGATE	9.362,83				2.520,000371	3,715408183	235.013,756520
	Aplicação 06/05/2020	9.362,83				2.520,000371		
17/12/2020	RESGATE	7.103,72				1.911,957112	3,715418068	233.101,799408
	Aplicação 06/05/2020	7.103,72				1.911,957112		
18/12/2020	RESGATE	3.875,17				1.042,994325	3,715427694	232.058,805083
	Aplicação 06/05/2020	3.875,17				1.042,994325		
21/12/2020	APLICAÇÃO	55.766,64				15.009,393519	3,715449257	247.068,198604
22/12/2020	APLICAÇÃO	461.294,96				124.155,091418	3,715473564	371.223,290022
23/12/2020	RESGATE	16.572,80				4.460,451617	3,715498210	366.762,838405
	Aplicação 06/05/2020	16.572,80				4.460,451617		
28/12/2020	RESGATE	434,31				116,890268	3,715536001	366.645,948137
	Aplicação 06/05/2020	434,31				116,890268		
29/12/2020	RESGATE	464,60				125,041992	3,715551811	366.520,906145
	Aplicação 06/05/2020	464,60				125,041992		
30/12/2020	RESGATE	896,00				241,147001	3,715575965	366.279,759144
	Aplicação 06/05/2020	896,00				241,147001		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.360.950,64				366.279,759144		366.279,759144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949.545,23
APLICAÇÕES (+)	517.061,60
RESGATES (-)	105.775,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,03
SALDO ATUAL =	1.360.950,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Assinado em: https://etce.ice.gov.br/etce/validar/validar_documento.php?codigo_documento=4455ac88-1822-480c-90fc-19a203a54233

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO CAIXA Banco 104 Conta 624017

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2024

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2024

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.te.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624017-0

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	114821	ENVIO TED	462.722,76D	462.722,76D
22/12/2020	114821	DOC/TED PESSOAL	22,00D	462.744,76D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	462.744,76C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	0055	24/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CUPIRA CONSIGNACAO	11.472.475/0001-05	006.00624017-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.725,68C	77.344,073453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	462.744,76D	77.339,504077
Rendimento Bruto no Mês	46,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,34C	4,569376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	462.744,76D	77.339,504077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE INVESTIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 624019

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

161.288,82

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

161.288,82

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?em=Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624019-6

FMS CUIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	0055	24/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CUIRA CONSIGNACAO	11.472.475/0001-05	006.00624019-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.261,56C	26.954,686465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.283,82C	26.954,686465
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
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA E ENDEMIAS Banco 104 Conta 624012

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

193

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

193

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624012-9

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		19,31C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 624011-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1456,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1456,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624011-0

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		145,66C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 104 Conta 624009-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24.008,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

24.008,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosângela Franca
ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> e digite o código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624009-9

FMS CUIPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		24,08C



Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2021 = ULTIMO MOVTO: 19.12.2017

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSICA Banco 000 Conta 624008

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

20.26

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cpte.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e>



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600004

1890/006/00624008-0

FMS CUPIRA CONSIGNACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		20,26C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d485ac88-1822-480e-9bfc-19a203a5423e