



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 DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22713-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,49

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

0,49

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dc6e26

**Extrato conta corrente**

G332190854255668025

19/02/2021 11:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22713-7 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668026

19/02/2021 11:26:00

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22713-7 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,49			0,131351		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,49			0,131351		0,131351

Resumo do mês

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

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
 Assinse em: https://etce.ice.petrov.br/ftp/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



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 UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

68.79

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

68.79

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://eppf.fep.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dc6e26



Extrato conta corrente

G332190854255668019

19/02/2021 11:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668020

19/02/2021 11:23:30

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 21052-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
 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	688,71				185,378316		
31/12/2020	SALDO ATUAL	688,79				185,378316		185,378316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	688,79

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
 Assinse em: https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



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 FMS-UBS Banco 001 Conta 21053-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.174,46

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

14.174,46

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://etcc.arte.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26

**Extrato conta corrente**

G332190854255668016

19/02/2021 11:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21053-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668018

19/02/2021 11:22:33

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 21053-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.172,86			3.814,845051		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.174,45			3.814,845051		3.814,845051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.172,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	14.174,45

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
 Assinado em: https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26

**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 FMS-SECRETARIA DE SAUDE Banco 001 Conta 20967-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.241,80

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

05/12/2016	850477	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	809,00
16/12/2016	850476	CHEQUE NÃO COMPENSADO	1.601,60
30/12/2016	19506	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	221,00

2.633,40

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

4.875,20

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://efc.cpte.gov.br/epd/validaDoc> sem Código do documento: 502a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



G3321908542556681
19/02/2021 11:20:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20967-8 SMS SAUDE
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		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT	551.052.000.018.881	486,06 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.234.022	95,20 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.234.023	27,20 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.234.024	20,40 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.234.025	3,40 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.234.026	54,40 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.239.179	106,50 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.239.180	106,50 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.239.181	106,50 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.239.182	106,50 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.239.183	106,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.219,16 C	0,00 C
02/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT	551.052.000.018.881	748,56 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	748,56 C	0,00 C
04/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 04/12 1052 7193-5 ROSANGELA MARI	551.052.000.007.193	200,00 D	
04/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 04/12 1052 23964-X VALDIR SALES D	551.052.000.023.964	260,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2422 011697594000310 AGILLE COMERC	120.401	2.453,25 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.001.235	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.923,70 C	0,00 C
10/12/2020		1052	99015	870 Transferência recebida 10/12 1052 8038-1 FMS-FUS	551.052.000.008.038	172.350,00 C	
10/12/2020		1052	99015	870 Transferência recebida 10/12 1052 8038-1 FMS-FUS	551.052.000.008.038	200.000,00 C	
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	852,05 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: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26

			10/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	2.260,37 D
			10/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	879,95 D
			10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	200.000,00 D
			10/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS		
10/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	260,95 D
			10/12 1052 510019506-8 CICERA QUITERI		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	100.000,00 D
			10/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.029.982	85,80 D
			10/12 1814 29982-0 ATOS MEDICA CO		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.010.686	65,00 D
			10/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	5.021,40 D
			10/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	1.680,00 D
			10/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	14,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	764,87 D
			104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	19,08 D
			104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	948,49 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	119,55 D
			104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.874	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.875	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.876	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.347,14 D 0,00 C
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.464	260,00 D
			11/12 1052 5464-X DJALMA EZAQUIE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.575	120,00 D
			11/12 1052 5575-1 JULIO CESAR DE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.158	260,00 D
			11/12 1052 7158-7 SEBASTIAO JOSE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.608	260,00 D
			11/12 1052 12608-X LEANDRO DA SIL		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.833	260,00 D
			11/12 1052 14833-4 JOSE LIDIO DE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.818	90,00 D
			11/12 1052 16818-1 CLEITON JOSE I		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.852	260,00 D
			11/12 1052 16852-1 JECIEL JOSE IP		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.919	910,00 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: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26

			11/12 1052 16919-6 JOSE EDINILDO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.952	260,00 D
			11/12 1052 16952-8 CICERO LAUDION		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.245	260,00 D
			11/12 1052 17245-6 MARCONDES WILK		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.362	60,00 D
			11/12 1052 17362-2 AILTON CAMPOS		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.297	260,00 D
			11/12 1052 18297-4 TIAGO JOSE IPO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.019	30,00 D
			11/12 1052 19019-5 MAILSON FERREI		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	2.800,00 D
			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.539	260,00 D
			11/12 1052 19539-1 TIAGO CONCEICA		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.678	260,00 D
			11/12 1052 20678-4 EDIVAN MANOEL		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.953	886,07 D
			11/12 1052 22953-9 VALDOMIRO INAC		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.137	30,00 D
			11/12 1052 23137-1 LETICIA M BORG		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.340	260,00 D
			11/12 1052 23340-4 IGOR FERNANDO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	60,00 D
			11/12 1052 23693-4 LUCIANA NAZARI		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.964	260,00 D
			11/12 1052 23964-X VALDIR SALES D		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	260,00 D
			11/12 1052 24218-7 ALISSON ASSUNC		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.323	60,00 D
			11/12 1052 24323-X JOSE CLAUDIO D		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.479	210,00 D
			11/12 1052 24479-1 EDNALDO BARROS		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.479	260,00 D
			11/12 1052 24479-1 EDNALDO BARROS		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	260,00 D
			11/12 1052 25032-5 CRISTIANO NUNE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.115	260,00 D
			11/12 1052 25115-1 JABNER B SILVA		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.554	1.000,00 D
			11/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.429	90,00 D
			11/12 1052 51429-2 ADRIANO ANTONI		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.005.184	20,00 D
			11/12 1052 510005184-8 CICERO SANTOS		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.008.396	20,00 D
			11/12 1052 510008396-0 NOEMIA PINTO R		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.011.643	260,00 D
			11/12 1052 510011643-5 CICERO BUNES D		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.131	40,00 D
			11/12 1052 510013131-0 ANTONIA PEREIR		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.458	60,00 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: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26

			11/12 1052 510021458-5 NERIVALDO JOSE		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança 551.052.510.023.380	260,00 D	
			11/12 1052 510023380-6 JANAEL OLIVEIR		
11/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança 551.052.510.051.042	260,00 D	
			11/12 1052 510051042-7 JOSE URBANO AL		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 551.421.000.014.323	650,00 D	
			11/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 551.761.000.022.440	260,00 D	
			11/12 1761 22440-5 FRANCISCO A L		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 551.833.000.043.060	1.150,00 D	
			11/12 1833 43060-9 M2M DIGITAL LT		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 552.018.000.010.270	30,00 D	
			11/12 2018 10270-9 LUCIANO CAVALC		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 552.388.000.007.555	200,00 D	
			11/12 2388 7555-8 GELCIANE FELIX		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 555.742.000.005.208	5.500,00 D	
			11/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 555.742.000.006.181	750,00 D	
			11/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101	456,00 D	
			341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.102	303,05 D	
			104 0051 32615633899 MARCO MANOEL DOS		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.103	20,00 D	
			104 0051 28216623860 ADRIANO JOSE DE L		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.104	80,00 D	
			104 0051 08924836447 MARIA SILVANA DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.105	70,00 D	
			104 0051 28216623860 ADRIANO JOSE DE L		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.106	40,00 D	
			104 0051 06420599423 ROSILEIDE IZABEL		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.107	384,55 D	
			104 0867 01923633449 CARLOS ALBERTO AR		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.100.067.516	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.100.067.517	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.100.067.518	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.100.067.519	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.100.067.520	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.100.067.521	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.100.067.522	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P 70	21.392,82 C	0,00 C
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 551.052.000.018.881	279,96 D	
			15/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT		
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 553.234.000.011.792	7.200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26

15/12 3234 11792-7 IAUPE CUIRA				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501 1.939,55 D
033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN				
15/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502 107,59 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.555 10,45 D
Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 9.537,55 C 0,00
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.748 617,50 D
17/12 0834 20748-9 PAULO RICARDO				
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.881 111,20 D
17/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT				
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.881 249,52 D
17/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 978,22 C 0,00
18/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038 56.390,00 C
18/12 1052 8038-1 FMS-FUS				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.001 30,00 D
18/12 1052 5001-6 IRANILDO JOSE				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.407 30,00 D
18/12 1052 5407-0 AGUIDA VILMA D				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.575 90,00 D
18/12 1052 5575-1 JULIO CESAR DE				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.193 200,00 D
18/12 1052 7193-5 ROSANGELA MARI				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.362 90,00 D
18/12 1052 17362-2 AILTON CAMPOS				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.394 90,00 D
18/12 1052 17394-0 LETICIA MARIA				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.019 30,00 D
18/12 1052 19019-5 MAILSON FERREI				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.137 90,00 D
18/12 1052 23137-1 LETICIA M BORG				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693 60,00 D
18/12 1052 23693-4 LUCIANA NAZARI				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218 30,00 D
18/12 1052 24218-7 ALISSON ASSUNC				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.323 60,00 D
18/12 1052 24323-X JOSE CLAUDIO D				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.465 30,00 D
18/12 1052 24465-1 IDAYANNA MARQU				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.479 60,00 D
18/12 1052 24479-1 EDNALDO BARROS				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.485 120,00 D
18/12 1052 24485-6 FRANCISCO ORLA				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.429 180,00 D
18/12 1052 51429-2 ADRIANO ANTONI				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323 650,00 D
18/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S				
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.060 1.150,00 D
18/12 1833 43060-9 M2M DIGITAL LT				
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.467 17.720,35 D



18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.473	29.072,60 D	
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.474	6.180,16 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	8.716,33 D	
			GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	189,55 D	
			104 0867 01923633449 CARLOS ALBERTO AR			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.240	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.489,44 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.900,88 D	
			104 0867 01923633449 CARLOS ALBERTO AR			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	795,07 D	
			104 0916 03235627448 DALIANE PONTES DE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	956,18 D	
			104 0051 04580471474 APARECIDA PAULA A			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.146,37 D	
			104 0051 71186204400 ANGELA PEREIRA DA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.413	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.414	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.415	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.416	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.701.979	91,80 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.701.980	20,40 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.701.981	57,80 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.561.100.707.168	106,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.561.100.707.169	106,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.561.100.707.170	106,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.329,80 C	0,00 C
22/12/2020	1052	19569	002 Cheque	850.617	932,00 D	
22/12/2020	1052	19569	002 Cheque	850.618	320,00 D	
22/12/2020	1052	19569	002 Cheque	850.619	575,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.827,00 C	0,00 C
28/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	260,95 D	
			28/12 1052 510019506-8 CICERA QUITERI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	773,30 D	
			104 0051 04165734446 JOSEANE MARIA PER			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.419	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.044,70 C	0,00 C
30/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	97.775,00 C	
			30/12 1052 8038-1 FMS-FUS			

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: 5c2a651d-8341-40b4-ad6d-fe6942dc6e26



30/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	8.000,00 C	
			30/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.748	617,50 D	
			30/12 0834 20748-9 PAULO RICARDO			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.193	200,00 D	
			30/12 1052 7193-5 ROSANGELA MARI			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.259	75,00 D	
			30/12 1052 19259-7 ARRIGO LENNON			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	2.800,00 D	
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	280,00 D	
			30/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	36.000,00 D	
			30/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.988	44.350,91 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.993	8.760,92 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.994	7.081,71 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.003	23.256,42 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	384,55 D	
			104 0867 01923633449 CARLOS ALBERTO AR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	989,55 D	
			077 0001 031139243000139 CULTURA ENSIN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.257,55 D	
			104 0051 04617421440 ADRIANA MERCIA VA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.939,55 D	
			033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	258,35 D	
			104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.388,26 D	
			104 0867 01923633449 CARLOS ALBERTO AR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.906,11 D	
			104 0916 03235627448 DALIANE PONTES DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.552	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.553	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.554	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.555	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.556	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.557	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.558	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.935,51 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.780,04 C	0,00 C
31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	140.000,00 C	
			31/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	65,67 D	



31/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL					
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	148.000,00 D
31/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	778,09 D
104 0051 71186204400 ANGELA PEREIRA DA					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	912,00 D
341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	577,55 D
004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.906,11 D
104 0051 04580471474 APARECIDA PAULA A					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.259.941	91,80 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.259.942	27,20 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.259.943	20,40 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.259.944	54,40 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.660.700.265.621	106,50 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.660.700.265.622	106,50 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.660.700.265.623	106,50 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.660.700.265.624	106,50 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.545	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.546	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.547	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.548	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.901,02 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33219085425566801

19/02/2021 11:21:22

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 20967-8 SMS SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.061,48			11.321,501949		
01/12/2020	RESGATE	1.219,16			328,153385	3,715213850	10.993,348564
	Aplicação 10/11/2020	1.219,16			328,153385		
02/12/2020	RESGATE	748,56			201,484146	3,715230288	10.791,864418
	Aplicação 10/11/2020	748,56			201,484146		
04/12/2020	RESGATE	2.923,70			786,942284	3,715266110	10.004,922134
	Aplicação 10/11/2020	2.923,70			786,942284		
10/12/2020	APLICAÇÃO	59.347,14			15.973,522524	3,715344559	25.978,444658
11/12/2020	RESGATE	21.392,82			5.757,967837	3,715342045	20.220,476821
	Aplicação 10/11/2020	18.184,57			4.894,453356		
	Aplicação 20/11/2020	3.208,25			863,514481		
15/12/2020	RESGATE	9.537,55			2.567,039331	3,715389120	17.653,437400
	Aplicação 20/11/2020	9.537,55			2.567,039331		
17/12/2020	RESGATE	978,22			263,286656	3,715418068	17.390,150744
	Aplicação 20/11/2020	978,22			263,286656		
18/12/2020	RESGATE	8.489,44			2.284,915950	3,715427694	15.105,234794
	Aplicação 20/11/2020	5.263,38			1.416,628310		
	Aplicação 10/12/2020	3.226,06			868,287640		
21/12/2020	RESGATE	7.329,80			1.972,789693	3,715449257	13.132,445101
	Aplicação 10/12/2020	7.329,80			1.972,789693		
22/12/2020	RESGATE	1.827,00			491,727358	3,715473564	12.640,717833
	Aplicação 10/12/2020	1.827,00			491,727358		
28/12/2020	RESGATE	1.044,70			281,170738	3,715536001	12.359,547095
	Aplicação 10/12/2020	1.044,70			281,170738		
30/12/2020	RESGATE	30.780,04			8.284,056171	3,715575965	4.075,490924
	Aplicação 10/12/2020	30.780,04			8.284,056171		
31/12/2020	RESGATE	12.901,02			3.472,118950	3,715604271	603,371974
	Aplicação 10/12/2020	12.901,02			3.472,118950		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.241,89			603,371974		603,371974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.061,48
APLICAÇÕES (+)	59.347,14
RESGATES (-)	99.172,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	2.241,89

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942d6e26



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 Banco 001 Conta 19949-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

49,99

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

49,99

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://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dc6e26

**Extrato conta corrente**G332190854255668042
19/02/2021 11:19:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19949-4 FMS-CUPIRA -FNS INODO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
26/07/2013		Saldo Anterior		
31/12/2020		S A L D O		

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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668013

19/02/2021 11:29:05

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 19949-4 FMS/CUPIRA -FNS INODO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,08			13,211499		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,09			13,211499		13,211499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	49,09

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
 Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



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 Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

966338

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

966338

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.aspx?Codigo=5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dc6e26>

**Extrato conta corrente**G332190854255668010
19/02/2021 11:09:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dc6e26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668011
19/02/2021 11:19:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20082-4 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	960,24			258,463602		
31/12/2020	SALDO ATUAL	960,35			258,463602		258,463602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	960,35

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
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



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 INVESTIMENTO 2019 Banco 001 Conta 23838-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

572.220,18

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

572.220,18

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?eppm=Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dc6e26>



Extrato conta corrente

G3321908542556681
19/02/2021 11:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23838-4 PE 260500 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.715.000.033	23.882,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	156,00 D	
				22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	312,00 D	
				22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	702,00 D	
				22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	5.670,22 D	
				22/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	7.455,00 D	
				22/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.547,23 D	
				22/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.321,11 D	
				22/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	6.324,00 D	
				22/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	6.324,00 D	
				22/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	552.926.000.030.482	1.599,20 D	
				22/12 2926 30482-4 I.L. MENDES JU			
22/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	552.926.000.030.482	4.797,60 D	
				22/12 2926 30482-4 I.L. MENDES JU			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.326,36 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.474.000.083	244.413,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.801.000.091	31.275,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.688,00 D	0,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668036

19/02/2021 11:25:59

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23838-4 PE 260500 FMS INVEST 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	310.819,16				83.661,810180		
22/12/2020	RESGATE	14.326,36				3.855,863796	3,715473564	79.805,946384
	Aplicação 21/02/2020	14.326,36				3.855,863796		
23/12/2020	APLICAÇÃO	275.688,00				74.199,470546	3,715498210	154.005,416930
31/12/2020	SALDO ATUAL	572.223,18				154.005,416930		154.005,416930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.819,16
APLICAÇÕES (+)	275.688,00
RESGATES (-)	14.326,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,38
SALDO ATUAL =	572.223,18

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
 Assinatura em: https://etce.ice.petrov.br/etp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



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 ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 2054

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

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://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dc6e26

**Extrato conta corrente**

G332190854255668043

19/02/2021 11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20547-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33219085425566804

19/02/2021 11:11:20

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 20547-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,09			0,021844		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,09			0,021844		0,021844

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	4,025540797
31/12/2020	4,028763507

Rentabilidade

No mês	0,0800
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	0,3785

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
 Assinse em: https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5c2a651d-8341-40b4-a46d-fe6942dd6e26