



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

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 20514-1

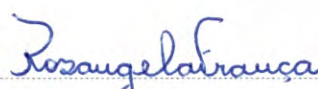
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.865,98

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

19.865,98

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://etecite.pe.gov.br/epp/validaDocumentoemCodigo.do> documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**

G332190854255668041

19/02/2021 11:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20514-1 FMS-CUPIRA -FNS INVAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
14/05/2019		Saldo Anterior		000
31/12/2020		SALDO		000

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668042
19/02/2021 11:55:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20514-1 FMS/CUPIRA -FNS INVAN
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	4.095,99			1.017,499355		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.099,26			1.017,499355		1.017,499355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.095,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	4.099,26

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

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	15.764,34			4.243,217962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.766,12			4.243,217962		4.243,217962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.764,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	15.766,12

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



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-ACADEMIAS Banco 001 Conta 19792-0

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 por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinado em: 31/12/2020
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm>
Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668038
19/02/2021 11:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19792-0 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
04/11/2020		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
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332190854255668040
19/02/2021 11:11:33**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 19792-0 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



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 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 2044-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.96

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

10.96

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
Acesso em: <https://eicite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d

**Extrato conta corrente**

G332190854255668021

19/02/2021 11:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22454-5 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		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://etc.etc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338261227007995007

26/02/2021 12:35:55

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22454-5 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,36			2,789212		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,36			2,789212		2,789212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,36

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://eic.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 VIG.SANIT-2 Banco 001 Conta 18823-9

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 França
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: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668023
19/02/2021 10:00:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 18823-9 FMS-CUPIRA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
21/02/2018		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: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668024

19/02/2021 10:04:40

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 18823-9 FMS/CUPIRA -FNS BLVGS
 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	3,40			0,916265		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,40			0,916265		0,916265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,40

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://eicr.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

23/03/2016	13403	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEON.	428,00
23/03/2016	130391	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A.M	354,05
07/12/2016	105245	MACEIO MED	626,50
21/03/2017		PGTO EM DUPLICIDADE SUPORTE CC	585,80
07/04/2017		PGTO A MAIOR ELIVANIA ARAUJO PF	410,00

2.464,35

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

2.533,01

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
TesoureiroDocumento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicodice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d0dfcd402b66f4716-bb7b-8f0758dd404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668019
19/02/2021 10:03:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 18822-0 FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S.T.C.
09/02/2018		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2020		SALDO		0,00	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
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668020

19/02/2021 10:03:58

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 18822-0 FMS/CUPIRA -FNS BLMAC
 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	98,65			26,552152		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,66			26,552152		26,552152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	98,66

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
 Acesso em: https://eicr.ce.p.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 BB-AIH Banco 001 Conta 9700-4

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 França
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: d0df6d40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

46

46

**Extrato conta corrente**G332190854255668017
19/02/2021 10:01:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 9700-4 FMS-AIH
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Mo
24/02/2017		Saldo Anterior		000	
31/12/2020		SALDO		000	

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: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668048
19/02/2021 10:11:08

Cliente

Agência 1052-9
Conta 9700-4 FMS-AIH
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	2,46				0,662754		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,46				0,662754		0,662754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,46

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://eetce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f10758dd404d



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-FUS Banco 001 Conta 8038-1

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
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0df6d40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

,35

,35



Extrato conta corrente

G332190854255668-1
19/02/2021 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 8038-1 FMS-FUS
 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
10/12/2020		1052	99015	870 Transferência recebida 10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	200.000,00 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.349,32 C	
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	172.350,00 D	
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	200.000,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.392,40 C	
18/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	56.390,00 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,40 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.772,14 C	
30/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	97.775,00 D	
30/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	8.000,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.002,86 C	0,00 C
31/12/2020		1052	99015	870 Transferência recebida 31/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.273	140.000,00 C	
31/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 31/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	140.000,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668016
19/02/2021 10:03:32

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8038-1 FMS-FUS
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	8.000,65				2.153,499753		
10/12/2020	RESGATE	0,68				0,183025	3,715344559	2.153,316728
	Aplicação 10/11/2020	0,68				0,183025		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2,40				0,645955	3,715427694	2.153,962683
30/12/2020	RESGATE	8.002,86				2.153,867954	3,715575965	0,094729
	Aplicação 10/11/2020	7.999,86				2.153,061013		
	Aplicação 20/11/2020	0,95				0,255715		
	Aplicação 18/12/2020	2,05				0,551226		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,35				0,094729		0,094729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.000,65
APLICAÇÕES (+)	2,40
RESGATES (-)	8.003,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	0,35

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://eic.cei.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 BB-PAB Banco 001 Conta 58040-6

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
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0df6d40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668012
19/02/2021 09:09:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 58040-6 FMS-PAB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/06/2016		Saldo Anterior		000
31/12/2020		SALDO		000

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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668013
19/02/2021 09:58:02

Cliente

Agência 1052-9
Conta 58040-6 FMS-PAB
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	87,95			23,674363		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87,96			23,674363		23,674363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	87,96

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://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1



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-TFD Banco 001 Conta 51650-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

176,25

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

176,25

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://efc2.te.pe.gov.br/epd/validaDocumento.htm> e em Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668010
19/02/2021 09:52:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 51650-3 FMS-TFD
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
28/08/2008		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: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668011

19/02/2021 09:58:44

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 51650-3 FMS-TFD
 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	170,23			45,821209		
31/12/2020	SALDO ATUAL	170,25			45,821209		45,821209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	170,25

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://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
 Código do documento: d0d1fd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

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://epecite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668008
19/02/2021 09:51:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 13297-7 AFB-MS-CUPIRA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668009
19/02/2021 09:57:46

Cliente

Agência	1052-9
Conta	13297-7 AFB/MS-CUPIRA
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	0,63			0,170477		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,63			0,170477		0,170477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,63

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://eic.cec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d0d0fd40-866f-4716-bb-7f8f07584d0440



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-ACS Banco 001 Conta 13062-1

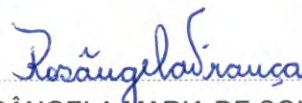
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.216,44

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

9.216,44

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/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d4>

**Extrato conta corrente**G332190854255668006
19/02/2021 09:55:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		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.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668007
19/02/2021 09:52:23

Cliente

Agência 1052-9
Conta 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
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	9.209,40			2.478,853421		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.210,44			2.478,853421		2.478,853421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.209,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	9.210,44

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://eccc.ice.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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-HPP Banco 001 Conta 19401-8

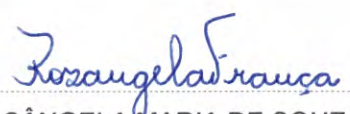
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.197,10

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

6.197,10

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.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



Extrato conta corrente

G3321908542556681
19/02/2021 11:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19401-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada 31/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	550.196.000.012.034	153,63 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,63 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam
Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668038

19/02/2021 11:11:38

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 19401-8 FUNDO M SAUDE CUIPIRA
 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	6.350,11				1.709,230714		
31/12/2020	RESCATE	153,63				41,347245	3,715604271	1.667,883469
	Aplicação 09/04/2020	153,63				41,347245		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.197,19				1.667,883469		1.667,883469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.350,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.197,19

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
 Verifique em: https://etce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: d0d1cd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 FARM. BÁSICA-2 Banco 001 Conta 18819-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

45.725,51

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

45.725,51

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://etecfpe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato conta corrente

G3382612270079951
26/02/2021 12:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18819-0 FMS-CUPIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.773.724	3.616,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.616,05 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfdc40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668021

19/02/2021 10:09:11

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 18819-0 FMS/CUPIRA -FNS BLAFB
 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	42.102,61			11.332,572984		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.616,05			973,234219	3,715498210	12.305,807203
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.723,51			12.305,807203		12.305,807203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.102,61
APLICAÇÕES (+)	3.616,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	45.723,51

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://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-466f-4716-bb7b-8f0758d404d



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-UBS Banco 001 Conta 19307

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.564,41

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

8.564,41

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://epecfpe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d4>

**Extrato conta corrente**G332190854255668035
19/02/2021 11:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19307-0 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		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
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668034

19/02/2021 11:03:03

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 19307-0 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	8.561,44			2.304,444838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.562,41			2.304,444838		2.304,444838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.561,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	8.562,41

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://eicr.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f10758dd404d



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 CAPS (2) Banco 001 Conta 18821-2

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://epecite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668030
19/02/2021 10:19:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 18821-2 FMS-CUPIRA -FNS BLGES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		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/epd/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668031

19/02/2021 10:12:50

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18821-2 FMS/CUPIRA -FNS BLGES
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	12,36			3,325820		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,36			3,325820		3,325820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,36

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
Assesse em: <https://eic.itec.gov.br/ep/validadooc.seam> Código do documento: d0df6c40-866f-4716-bb7b-8f0758d40c4d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRÁ

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CEO Banco 001 Conta 19110-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario



Page 1

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
Acesso em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigo.do=documento:d0d6fd40-866f-4716-bb7b-8ff0758d404d>

**Extrato conta corrente**

G332190854255668028

19/02/2021 10:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19110-8 FMS-CUPIRA -FNS INCEO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
25/06/2013		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: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668020

19/02/2021 10:10:00

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 19110-8 FMS/CUPIRA -FNS INCEO
 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	117,44			31,609460		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117,45			31,609460		31,609460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	117,45

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
 Verifique em: https://eic.cei.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 EMENDA MAC FMS Banco 001 Conta 21381-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

167.968,09

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

167.968,09

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://efc.pe.gov.br/epd/validarDocumento> e em Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668025
19/02/2021 10:02:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 21381-0 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
28/12/2018		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/epj/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668026

19/02/2021 10:04

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 21381-0 FMS/CUPIRA -FNSCONVENIENTE
 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	167.948,07				45.205,834481		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167.966,99				45.205,834481		45.205,834481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.948,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	167.966,99

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
 Verifique em: https://eic.cei.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 20.083-2

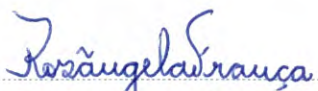
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.799,88

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

5.799,88

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://eodf.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668008
19/02/2021 11:13:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
08/11/2017		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
e-CPF: 00000000000000000000000000000000
e-mail: carlos.bezerra@bb.com.br
e-mail: jose.maria.leite@bb.com.br
Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668009

19/02/2021 11:38:11

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 20083-2 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	5.799,12				1.560,924228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.799,78				1.560,924228		1.560,924228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.799,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	5.799,78

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://eicr.ce.pib.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d



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 20.081-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.500,08

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

12.500,08

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://eetecite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d

**Extrato conta corrente**G332190854255668006
19/02/2021 11:07:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20081-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/11/2017		Saldo Anterior		000
31/12/2020		SALDO		000

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 0088Documento 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: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758d404d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332190854255668007

19/02/2021 11:17:11

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 20081-6 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	12.503,68			3.365,558706		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.505,08			3.365,559706		3.365,559706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.503,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	12.505,08

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://eic.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d0dfcd40-866f-4716-bb7b-8f0758dd404d