



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a11

ITEM – 30

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



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ctc.cetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-SUS Banco 001 Conta 10496-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

44

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

44

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

786.144,24

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

09/09/2020		PGTO A MAIOR CASTROMED	2.194,40
20/01/2021	12002	INSS PAGO A MAIOR	2.000,00
14/10/2021		PAGAMENTO A MAIOR - RN D F P L GE	0,20
30/11/2021		PGTO DUPLIC FOLHA SAMU-MERCIO I	1.034,86

5.294,66

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

791.439,70

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://portal.ct.gov.br/portal/validarDoc.seam>
Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81



G3342010557568
20/01/2022 11:29



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-7910bd1f9a61

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23837-6PE 260500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1052	99020	870 Transferência recebida	601.052.000.013.255	1.297,78 C	
				02/12 1052 13255-1 LAYSE CAMILA G			
02/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.304,09 D	
				02/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
02/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.146,00 D	
				02/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN			
02/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	3.551,50 D	
				02/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
02/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	4.965,20 D	
				02/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
02/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	711,00 D	
				02/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
02/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.042.737	420,00 D	
				02/12 3503 42737-3 LUCAS J B GREE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.300,00 D	
				104 2778 024845576000118 SANDRA MARIA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.188,20 D	
				104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.098,00 D	
				237 6993 88257614491 CICERA ELIANE PAC			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.016,00 D	
				033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.344,90 D	
				237 1055 024994990000199 FOXMED MEDICA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.188,54 D	
				237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.935,65 C	0,00 C
03/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.270	1.120,04 D	
				03/12 2018 10270-9 LUCIANO CAVALC			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.120,04 C	0,00 C
10/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	2.400,60 D	
				10/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU			
10/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	1.188,81 D	
				10/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
10/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	450.000,00 D	
				10/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
10/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	289,00 D	
				10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.962,70 D	
				104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	610,56 D	
				104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460.451,67 C	0,00 C
13/12/2021		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	513.000,00 C	
				13/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
13/12/2021		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	129.000,00 C	
				13/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
13/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	900,00 D	
				13/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
13/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.345	1.500,00 D	



13/12 0433 68345-0 DIEGO ARAUJO D					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	554,75 D	
13/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.399	500,00 D	
13/12 1052 8399-2 N ASSUNCAO LUN					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.306	1.200,00 D	
13/12 1052 11306-9 JJM DE MENEZES					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.013.703	2.679,65 D	
13/12 1052 13703-0 PAULO MANOEL D					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.016.926	1.817,06 D	
13/12 1052 16926-9 ADEILDO JOSE D					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.019.820	1.500,00 D	
13/12 1052 19820-X ELLEN KARINE D					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.967	3.075,60 D	
13/12 1052 22967-9 LABORATORIO ME					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.052.414	800,00 D	
13/12 1052 52414-X EDVANIA ALVES					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	552,00 D	
13/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.615,00 D	
13/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	226,00 D	
13/12 2988 10279-2 MAUES LOBATO C					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	553.204.000.132.188	513,50 D	
13/12 3204 132188-9 INNOVA D C R E					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	370,20 D	
13/12 3234 232892-5 FUNDACAO A A D					
13/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.995,60 D	
13/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR					
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.147,40 D	
104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E					
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	598,00 D	
237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI					
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	136,79 D	
OI S A					
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	51,51 D	
COMPESA					
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	619.266,94 D	0,00 C
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	476,96 D	
14/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.705,99 D	
14/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.225,94 D	
14/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.872,38 D	
14/12 0120 33947-4 RN D F P L GER					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.694,99 D	
14/12 0120 33947-4 RN D F P L GER					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	292,90 D	
14/12 0120 33947-4 RN D F P L GER					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.384,30 D	
14/12 0120 33947-4 RN D F P L GER					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.076.407	1.500,00 D	
14/12 0159 76407-8 JOSE M D S CAR					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.400,00 D	
14/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.402,00 D	
14/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.399	188,00 D	
14/12 1052 8399-2 N ASSUNCAO LUN					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	28.843,85 D	
14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	28.508,91 D	
14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L					
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	234,00 D	



14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	392,00 D
		14/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	279,00 D
		14/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	18,00 D
		14/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.175	770,00 D
		14/12 1120 24175-X KLEITON A SILV		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.466,47 D
		14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	18.982,46 D
		14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	382,00 D
		14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	586,77 D
		14/12 1739 12446-X J C COM DE ALI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	145,44 D
		14/12 1739 12446-X J C COM DE ALI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	7.061,65 D
		14/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.650,95 D
		14/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.225,26 D
		14/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.280,08 D
		14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	524,50 D
		14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.000,00 D
		14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	1.071,75 D
		14/12 2988 10279-2 MAUES LOBATO C		
14/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.001.219	2.307,90 D
		14/12 5742 1219-X LEMMACIA A COS		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.028,58 D
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.703,60 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	164,00 D
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.656,10 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.592,17 D
		237 2518 031070140000160 A J P DE SOUZ		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	330,00 D
		104 0051 02624366474 MARIA JOSEANE SIL		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.255,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	859,10 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.200,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	950,00 D
		237 6993 88052125472 ALVINO ANTONIO MA		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	9.185,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	796,80 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	4.813,88 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	2.380,87 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	2.287,42 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		



14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	156.076,97 C	0,00 C
15/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.016.858	123,05 D	
		15/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	255,00 D	
		104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.570,00 D	
		077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.979,00 D	
		341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.388,00 D	
		341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.315,05 C	0,00 C
16/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.009.366	7.026,02 D	
		16/12 0007 9366-1 E J S PROD LAB			
16/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	134,64 D	
		16/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
16/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	519,09 D	
		16/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	154,80 D	
		104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	141,90 D	
		104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.976,45 C	0,00 C
17/12/2021	1052	99015 870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	80.000,00 C	
		17/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.220	17.124,00 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.221	41.725,96 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.223	2.035,00 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.224	15.892,88 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.225	1.017,50 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.228	1.017,50 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.229	79.676,92 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.230	12.084,30 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.231	932,71 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.232	3.981,00 D	
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.236,00 D	
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.280,00 D	
		033 4017 003648823000116 DIOGENES FLAV			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.100,00 D	
		033 4017 003648823000116 DIOGENES FLAV			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	102.103,77 C	0,00 C
20/12/2021	1052	99015 870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	100.000,00 C	
		20/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.522.395	585.429,42 C	
		104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS			
20/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	3.000,00 D	
		20/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST			
20/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	7.500,00 D	
		20/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST			
20/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	3.000,00 D	
		20/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST			
20/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.023.131	7.500,00 D	
		20/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	4.603,93 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	37.437,97 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	21.125,82 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	1.036,14 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	5.327,66 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	1.941,39 D	



20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	467,22 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	7.322,26 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	13.927,43 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	1.533,14 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011	1.476,00 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.012	82,50 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.013	3.409,02 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014	9.538,23 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	4.092,00 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.016	242,00 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.017	10.365,44 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.018	25.543,33 D	
		GPS- Ident.: 11472475000105 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	514.957,94 D	0,00 C
24/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	1.314,00 D	
		24/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.314,00 C	0,00 C
27/12/2021	1052	99015 870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	7.000,00 C	
		27/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
27/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	1.980,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	62.634,00 D	
		27/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.980,00 D	
		033 4017 003648823000116 DIOGENES FLAV			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.980,00 D	
		033 4017 02746411431 DIOGENES FLAVIO D			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.614,00 C	0,00 C
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.020,00 D	
		28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.340,00 D	
		28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	274,53 D	
		28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	816,00 D	
		28/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	342,00 D	
		28/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	167,16 D	
		28/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	160,68 D	
		28/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	820,00 D	
		28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.859,80 D	
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.400,00 D	
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.600,00 D	
		28/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.600,00 D	
		28/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
28/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	411,64 D	



28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA					
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.122	69.145,00 D	
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.123	2.791,00 D	
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.124	5.682,00 D	
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.125	7.488,00 D	
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.856,40 D	
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	154,80 D	
		104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.170,20 D	
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	106.099,21 C	0,00 C
29/12/2021	1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.024.251	62.634,00 C	
		29/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.634,00 D	0,00 C
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	235,00 D	
		30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	34,65 D	
		30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	902,80 D	
		30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	168,00 D	
		30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.030.979	854,50 D	
		30/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.602,00 D	
		30/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	990,00 D	
		30/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.146,00 D	
		30/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	740,00 D	
		30/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.025.859	924,00 D	
		30/12 1052 25859-8 JOANE A OLIVEI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	60.244,00 D	
		30/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	20.000,00 D	
		30/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	793,48 D	
		30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	176,50 D	
		30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.499,20 D	
		30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	738,00 D	
		30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	264,00 D	
		30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.457.000.017.224	211,47 D	
		30/12 2457 17224-3 SUTUMED I C P			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.200,00 D	
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.380,00 D	
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.576,00 D	
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	504,00 D	
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	370,00 D	
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	415,80 D	
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.275,00 D	
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			



30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	160,00 D
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.200,00 D
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	498,00 D
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	918,30 D
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.700,00 D
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	600,00 D
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	149,96 D
		30/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	1.440,00 D
		30/12 2988 10279-2 MAUES LOBATO C		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	1.920,00 D
		30/12 2988 10279-2 MAUES LOBATO C		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	1.440,00 D
		30/12 2988 10279-2 MAUES LOBATO C		
30/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.007.476	857,60 D
		30/12 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M		
30/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.422	7.587,20 D
30/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.426	2.770,75 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.017,50 D
		104 1890 10160921481 SYNKLEY SYMARYA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	409,40 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.413,36 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	420,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.070,00 D
		237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	565,00 D
		237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.360,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.712,80 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.636,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.094,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	546,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	117,60 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.367,50 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.900,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	3.360,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.683,20 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	796,80 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	590,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	689,10 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	340,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	900,00 D



		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	480,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.200,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	400,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	700,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	900,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	597,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	3.750,00 D
		748 2206 043239930000105 INSTITUTO DR.		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	720,00 D
		260 0001 86387480434 HERONITA FABIANA		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	167.221,47 C 0.00 C
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.402,00 D
		31/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	600,92 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	3.367,24 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	3.448,58 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.682,49 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	5.090,36 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.481,14 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.718,94 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.762,16 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.570,82 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	801,20 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.482,20 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	2.238,18 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	768,05 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.670,95 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.579,43 D
		31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	528,00 D
		31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	183,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	598,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	897,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	183,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	297,00 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	410,50 D
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.619,70 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61

			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	323,20 D	
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	519,00 D	
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	933,00 D	
		104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.156,06 C	
31/12/2021	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342010557566
20/01/2022 11:36:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=491d7c44-6491-4a35-9f5b-7910b4119a8f>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23837-6 PE 260500 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	719.963,97			190.121,605987		
02/12/2021	RESGATE	26.935,65			7.109,825773	3,788510557	183.011,78021
	Aplicação 28/10/2021	26.935,65			7.109,825773		
03/12/2021	RESGATE	1.120,04			295,577214	3,789331333	182.716,20300
	Aplicação 28/10/2021	1.120,04			295,577214		
10/12/2021	RESGATE	460.451,67			121.374,472065	3,793645090	61.341,73093
	Aplicação 28/10/2021	212.233,57			55.944,497386		
	Aplicação 11/11/2021	215.780,63			56.879,497797		
	Aplicação 30/11/2021	32.437,47			8.550,476882		
13/12/2021	APLICAÇÃO	619.266,94			163.193,090659	3,794688473	224.534,82159
14/12/2021	RESGATE	156.076,97			41.119,053638	3,795733515	183.415,76795
	Aplicação 30/11/2021	156.076,97			41.119,053638		
15/12/2021	RESGATE	11.315,05			2.980,184958	3,796760993	180.435,58299
	Aplicação 30/11/2021	11.315,05			2.980,184958		
16/12/2021	RESGATE	7.976,45			2.100,238030	3,797879043	178.335,34496
	Aplicação 30/11/2021	7.976,45			2.100,238030		
17/12/2021	RESGATE	102.103,77			26.877,918399	3,798797529	151.457,42656
	Aplicação 30/11/2021	57.522,36			15.142,254309		
	Aplicação 13/12/2021	44.581,41			11.735,664090		
20/12/2021	APLICAÇÃO	514.957,94			135.521,260482	3,799831393	286.978,68705
24/12/2021	RESGATE	1.314,00			345,428164	3,803974714	286.633,25889
	Aplicação 13/12/2021	1.314,00			345,428164		
27/12/2021	RESGATE	57.614,00			15.141,678932	3,804994166	271.491,57995
	Aplicação 13/12/2021	57.614,00			15.141,678932		
28/12/2021	RESGATE	106.099,21			27.876,988834	3,805978136	243.614,59112
	Aplicação 13/12/2021	106.099,21			27.876,988834		
29/12/2021	APLICAÇÃO	62.634,00			16.452,294366	3,807007011	260.066,88548
30/12/2021	RESGATE	167.221,47			43.912,929836	3,808023528	216.153,95565
	Aplicação 13/12/2021	167.221,47			43.912,929836		
31/12/2021	RESGATE	37.156,06			9.754,689931	3,809045727	206.399,26572
	Aplicação 13/12/2021	37.156,06			9.754,689931		
31/12/2021	SALDO ATUAL	786.184,24			206.399,265720		206.399,265720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.963,97
APLICAÇÕES (+)	1.196.858,88
RESGATES (-)	1.135.384,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.745,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.745,73
SALDO ATUAL =	786.184,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saído em 31/12/2021 conforme extrato bancario

542.931,10

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

542.931,10

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



G3342010557568
20/01/2022 11:21:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23131-2FUNDO FMS CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.178.546	6,80 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.178.547	3,40 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.178.548	3,40 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.183.250	106,50 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.183.251	106,50 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.183.252	106,50 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333,10 C	0,00 C
07/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada 07/12 1052 21483-3 SAVIO PAULA AL	551.052.000.021.483	4.500,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
14/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 0196 9106-5 J A SILVA BOMB	550.196.000.009.106	552,00 D	
14/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 7733-X REGINALDO S FE	551.052.000.007.733	1.190,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO	121.401	735,00 D	
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUNO LUIZ DE MOURA - ME	121.402	50,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.181.823	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.537,45 C	0,00 C
20/12/2021		1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS	551.052.000.023.837	3.000,00 C	
20/12/2021		1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS	551.052.000.023.837	7.500,00 C	
20/12/2021		1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS	551.052.000.023.837	3.000,00 C	
20/12/2021		1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS	551.052.000.023.837	7.500,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 D	0,00 C
30/12/2021		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 1052 21483-3 SAVIO PAULA AL	551.052.000.021.483	4.500,00 D	
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.423	3.400,00 D	
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.424	872,71 D	
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.425	455,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 02027956409 SILVANA PAULA DA	123.001	273,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86387480434 HERONITA FABIANA	123.002	770,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86387480434 HERONITA FABIANA	123.003	880,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.935	10,45 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.936	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81

Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.937	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.182,06 C	0,00 C
31/12/2021	1052	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	116,84 D	
31/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS					
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.040.307	6,80 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.040.308	3,40 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.040.309	3,40 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.098	106,50 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.099	106,50 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.100	106,50 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	449,94 C	
31/12/2021	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342010557568
20/01/2022 11:2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23131-2 FUNDO FMS CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	537.809,18			142.019,808530		
01/12/2021	RESGATE	333,10			87,942864	3,787686511	141.931,865666
	Aplicação 22/12/2020	333,10			87,942864		
07/12/2021	RESGATE	4.500,00			1.187,026227	3,790986160	140.744,839439
	Aplicação 22/12/2020	4.500,00			1.187,026227		
14/12/2021	RESGATE	2.537,45			668,500565	3,795733515	140.076,338874
	Aplicação 22/12/2020	2.537,45			668,500565		
20/12/2021	APLICAÇÃO	21.000,00			5.526,561004	3,799831393	145.602,899877
30/12/2021	RESGATE	11.182,06			2.936,447193	3,808023528	142.666,452684
	Aplicação 22/12/2020	11.182,06			2.936,447193		
31/12/2021	RESGATE	449,94			118,124074	3,809045727	142.548,328611
	Aplicação 22/12/2020	449,94			118,124074		
31/12/2021	SALDO ATUAL	542.973,10			142.548,328611		142.548,328611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.809,18
APLICAÇÕES (+)	21.000,00
RESGATES (-)	19.002,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.166,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.166,47
SALDO ATUAL =	542.973,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

050

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

050

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



Extrato de Conta Corrente

G3332512048732701
25/01/2022 12:52

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22713-7 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validadoc.segna> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bdt19a81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332512048732700
25/01/2022 12:52

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22713-7 FMS/CUPIRA -FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,50			0,131351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,50			0,131351		0,131351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 491d7/c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 2254-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0052

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

0052

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epi/validadoc.aspx?Codigo=491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81>



Extrato de Conta Corrente

G3332512048732700
25/01/2022 12:50

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22454-5 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento 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: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332512048732704
25/01/2022 12:51

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22454-5 FMS/CUPIRA -FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,56			2,789212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,62			2,789212		2,789212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

0,00

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

0,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

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: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



Extrato de Conta Corrente

G333251204873270
25/01/2022 12:35

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19401-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	832,55 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.007.000.009.366	39.320,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38.487,45 C	0,00 C
31/12/2021		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
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bdl19a81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332512048732700

25/01/2022 12:36



Cliente

Agência 1052-9
 Conta 19401-8 FUNDO M SAUDE CUIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.375,78			10.133,930192		
16/12/2021	RESGATE	38.487,45			10.133,930192	3,797879043	
	Aplicação 15/03/2021	10.929,68			2.877,836631		
	Aplicação 19/04/2021	27.557,77			7.256,093561		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.375,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.487,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

700,11

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

700,11

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LETTE DE MACEDO
Acesso em: <https://etcdoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd119a61



Extrato conta corrente

G3332512048732700

25/01/2022 12:48



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 21052-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	702,00			185,378316		
31/12/2021	SALDO ATUAL	706,11			185,378316		185,378316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	706,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 21053-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.500,22

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

14.500,22

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.cpe.gov.br/epv/validador.htm> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81



Extrato de Conta Corrente

G3332512048732700
25/01/2022 12:46

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21053-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332512048732700
25/01/2022 12:47

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21053-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.446,29			3.814,845051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.530,92			3.814,845051		3.814,845051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.446,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,63
SALDO ATUAL =	14.530,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19949-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

32

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

32

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



Extrato conta corrente

G334111015417
11/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epb/validaDocumento.aspx?Codigo=491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61>

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19949-4 FMS-CUPIRA -FNS INODO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$
26/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110154171
11/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LETTE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd119a61

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19949-4 FMS/CUPIRA -FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,03			13,211499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,32			13,211499		13,211499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	50,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19949-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.32

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

5.32

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



Extrato de Conta Corrente

G3332512048732701
25/01/2022 12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19949-4 FMS-CUPIRA -FNS INODO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento 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: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bdt19a81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332512048732700
25/01/2022 12:41

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20082-4 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	978,77			258,463602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	984,50			258,463602		258,463602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	984,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.083-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

5.449,63

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

5.449,63

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.mpe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



Extrato de Conta Corrente

G3332512048732701
25/01/2022 12:39

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento 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: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bdt19a81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332512048732700
25/01/2022 12:40

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20083-2 FMS/CUPIRA - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.911,00			1.560,924228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.945,63			1.560,924228		1.560,924228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.911,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,63
SALDO ATUAL =	5.945,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.081-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

12.115,57

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

12.115,57

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LETTE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecfz-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



Extrato de Conta Corrente

G3332512048732701
25/01/2022 12:38

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20081-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd19a81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332512048732700
25/01/2022 12:39

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 20081-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.744,90			3.365,558706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.819,57			3.365,558706		3.365,558706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.744,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,67
SALDO ATUAL =	12.819,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7/c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.50

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

8.50

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ctc.cpe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61



Extrato de Conta Corrente

G333251204873270
25/01/2022 12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento 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: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312710546319750
27/01/2022 10:58

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20082-4 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	978,77			258,463602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	984,50			258,463602		258,463602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	984,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 LETTE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd119a61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 20573

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

09

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

09

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LETTE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 491d7c44-6491-4a35-9f5b-79f0bd1f9a61