

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14.346-4 - FNS - BLINV****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			691,88
40274	30/12/2022	OC 16189		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,18	698,06
				Total . .	0,00	6,18	
				Saldo Atual . . .			698,06
				Total Geral . .	0,00	6,18	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.eac.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Extrato de Conta Corrente

G332021200990701
02/01/2023 12:0



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14346-4 FMS-FEIRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021200990701
02/01/2023 12:22



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14346-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	644,88			155,163216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	651,06			155,163216		155,163216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	651,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo.

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14.345-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.387,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.387,88

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4887-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14.345-6 . FNS - BLINV****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			326,78
40273	30/12/2022	OC 16188		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	51,11	377,89
				Total . .	0,00	51,11	
				Saldo Atual . . .			377,89
				Total Geral . .	0,00	51,11	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sistemas.pes.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Extrato de Conta Corrente

G3320212009907016
02/01/2023 12:07



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14345-6 FMS-FEIRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212009907010
02/01/2023 12:21



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14345-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.336,78			1.284,070241		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.387,89			1.284,070241		1.284,070241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.336,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,11
SALDO ATUAL =	5.387,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FEIRA NOVA MSD Banco 001 Conta 13.881-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: 31/12/2022
Acesse em: <https://eic.cec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4887-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **13.881-9 - FEIRA NOVA MSD** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			63
40272	30/12/2022	OC 16187		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	68
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			68
				Total Geral . .	0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Extrato de Conta Corrente

G3320212009907010
02/01/2023 12:06



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13881-9 PM FEIRA NOVA-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212009907010
02/01/2023 12:21



Ciente

Agência 1360-9
Conta 13881-9 PM FEIRA NOVA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,63			4,212364		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,68			4,212364		4,212364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 13.119-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.e-cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-487-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13.119-9 - BLINV****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16,91
40271	30/12/2022	OC 16186		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,45	17,36
				Total . .	0,00	0,45	
				Saldo Atual . . .			17,36
				Total Geral . .	0,00	0,45	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC - FMS Banco 001 Conta 13.018-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

38897

38897

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13.018-4 - BLMAC - FMS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.509,50
39041	23/12/2022	OP 04065		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	293,40	0,00	8.216,10
39039	23/12/2022	OP 04063		APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	1.180,00	0,00	7.036,10
39040	23/12/2022	OP 04064		APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	2.069,15	0,00	4.966,95
40270	30/12/2022	OC 16185		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	27,02	4.939,97
				Total . .	3.542,55	27,02	
				Saldo Atual . . .			4.912,97
				Total Geral . .	3.542,55	27,02	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Extrato de Conta Corrente

G333202120099070
02/01/2023 12:00



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13018-4 FMS-FEIRA NOVA-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR	551.836.000.059.658	293,40 D	
23/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H	553.433.000.007.048	1.180,00 D	
23/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H	553.433.000.007.048	2.069,15 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.542,55 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212009907015
02/01/2023 12:20



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13018-4 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.824,50			3.476,421933		
23/12/2022	RESGATE	3.542,55			3.198,059727	1,107718524	278,362206
	Aplicação 01/09/2022	3.542,55			3.198,059727		
30/12/2022	SALDO ATUAL	308,97			278,362206		278,362206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.824,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.542,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	308,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 13.015-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

761

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

761

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **13.015-X -VIG. SANITÁRIA** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			,54
40269	30/12/2022	OC 16184		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,07	,61
				Total . .	0,00	0,07	
				Saldo Atual . . .			,61
				Total Geral . .	0,00	0,07	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Extrato de Conta Corrente

G3320212009907010
02/01/2023 12:05



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13015-X FMS-FEIRA NOVA-FNS-BLVGS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rge.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13015-X FMS/FEIRA NOVA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,54			1,814444		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,61			1,814444		1,814444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 13.013-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.cefec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7d73636-4a87-49fd-bbb6-7ad17a4fad3a

1207

1207

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **13.013-3 - FARMÁCIA BÁSICA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6667,91
38214	15/12/2022	OP 03850		MS HOSPITALAR EIRELI	132,00	0,00	6445,91
38215	15/12/2022	OP 03851		L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE M	2.698,00	0,00	6177,91
38586	19/12/2022	OC 15490		FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	3.319,65	6117,56
38680	21/12/2022	OP 04031		APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	837,00	0,00	6220,56
38706	21/12/2022	OP 04057		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	1.679,60	0,00	650,96
38707	21/12/2022	OP 04058		L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE M	4.125,10	0,00	544,86
38647	21/12/2022	OP 03983		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI M	20.969,00	0,00	344,86
39051	23/12/2022	OP 04076		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	117,36	0,00	339,50
39046	23/12/2022	OP 04071		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	256,00	0,00	313,50
39038	23/12/2022	OP 04062		ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA	1.588,36	0,00	355,14
39031	23/12/2022	OP 03975		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI M	2.019,00	0,00	355,14
39037	23/12/2022	OP 04061		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2.398,32	0,00	35,82
39047	23/12/2022	OP 04072		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	2.699,50	0,00	248,32
39045	23/12/2022	OP 04070		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.990,00	0,00	248,32
39036	23/12/2022	OP 04060		CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED	7.732,00	0,00	165,32
39167	27/12/2022	OP 04098		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI M	17.000,00	0,00	33,68
40268	30/12/2022	OC 16183		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	435,75	12,07
Total . .					68.241,24	3.755,40	12,07
Saldo Atual . . .							12,07
Total Geral . .					68.241,24	3.755,40	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON E ANILDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-cfiv.br/pegov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:47d7adfad3a>