



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C. PSF JANGADA Banco 001 Conta 33.735-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.183,81

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.183,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.174,79			353,138152		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.183,81			353,138152		353,138152

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	1.183,81

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRO. SISVAN Banco 001 Conta 33.759-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.498,21

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.498,21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.471,57			1.043,539091		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.498,21			1.043,539091		1.043,539091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.471,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	3.498,21

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

.....	
Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 33.764-1	
.....	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	312.427,64
.....	
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	312.427,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	33764-1 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	310.048,17			93.199,156583		
30/12/2016	SALDO ATUAL	312.427,64			93.199,156583		93.199,156583

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.048,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.379,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.379,47
SALDO ATUAL =	312.427,64

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPALNTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 34.858-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 221.725,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 221.725,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			221.725,34 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			221.725,34 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 001 Conta 35.225-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 399.995,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 399.995,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.406.010.000.000	399.995,00 C	399.995,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			399.995,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL Banco 001 Conta 10969-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 99.113,91

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/11/2016	853319	MARIA JOSE LIMA DA SILVA	270,00	
30/12/2016	853342	JC CONSULTORIA	7.000,00	
30/12/2016	853343	JC CONSULTORIA	45.500,00	
				52.770,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 46.343,91





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc9946>

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	10969-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.230,52			3.659,494168		
14/12/2016	RESGATE	27.347,08			3.659,494168	7,472912798	
	Aplicação 24/02/2016	27.347,08			3.659,494168		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.230,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.347,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,56
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

### Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	55.866,13			16.793,121341		
01/12/2016	RESGATE	53.214,44			15.990,344126	3,327910868	802,777215
	Aplicação 10/11/2016	44.090,55			13.248,718653		
	Aplicação 18/11/2016	9.123,89			2.741,625473		
02/12/2016	RESGATE	218,40			65,603908	3,329069955	737,173307
	Aplicação 18/11/2016	218,40			65,603908		
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.069,90			621,546618	3,330240948	1.358,719925
06/12/2016	RESGATE	252,00			75,643761	3,331404960	1.283,076164
	Aplicação 18/11/2016	252,00			75,643761		
07/12/2016	RESGATE	270,00			81,018506	3,332571951	1.202,057658
	Aplicação 18/11/2016	270,00			81,018506		
08/12/2016	RESGATE	2.471,20			741,273213	3,333723597	460,784445
	Aplicação 18/11/2016	1.935,26			580,511040		
	Aplicação 05/12/2016	535,94			160,762173		
09/12/2016	APLICAÇÃO	56.470,16			16.933,175243	3,334883103	17.393,959688
12/12/2016	RESGATE	2.418,80			725,062882	3,335986520	16.668,896806
	Aplicação 05/12/2016	1.537,17			460,784445		
	Aplicação 09/12/2016	881,63			264,278437		
14/12/2016	APLICAÇÃO	25.138,48			7.530,277521	3,338320524	24.199,174327
15/12/2016	RESGATE	78.248,26			23.431,375878	3,339465015	767,798449
	Aplicação 09/12/2016	55.665,20			16.668,896806		
	Aplicação 14/12/2016	22.583,06			6.762,479072		
19/12/2016	RESGATE	108,60			32,497487	3,341796869	735,300962
	Aplicação 14/12/2016	108,60			32,497487		
20/12/2016	APLICAÇÃO	41.194,72			12.322,784689	3,342971661	13.058,085651
21/12/2016	APLICAÇÃO	52.815,20			15.793,249553	3,344162949	28.851,335204
22/12/2016	RESGATE	69.950,20			20.910,248563	3,345259134	7.941,086641
	Aplicação 14/12/2016	2.459,77			735,300962		
	Aplicação 20/12/2016	41.222,91			12.322,784689		



Aplicação 21/12/2016	26.267,52	7.852,162912		
23/12/2016 RESGATE	1.328,41	396,963169	3,346431363	7.544,
Aplicação 21/12/2016	1.328,41	396,963169		
26/12/2016 RESGATE	2.123,60	634,357923	3,347636917	6.909,765549
Aplicação 21/12/2016	2.123,60	634,357923		
27/12/2016 RESGATE	5.905,40	1.763,446909	3,348782416	5.146,318640
Aplicação 21/12/2016	5.905,40	1.763,446909		
28/12/2016 RESGATE	50,40	15,044965	3,349958024	5.131,273675
Aplicação 21/12/2016	50,40	15,044965		
29/12/2016 RESGATE	13.615,86	4.063,149733	3,351060358	1.068,123942
Aplicação 21/12/2016	13.615,86	4.063,149733		
30/12/2016 APLICAÇÃO	95.533,28	28.498,186081	3,352258271	29.566,310023
30/12/2016 SALDO ATUAL	99.113,91	29.566,310023		29.566,310023

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.866,13
APLICAÇÕES (+)	273.221,74
RESGATES (-)	230.175,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,61
SALDO ATUAL =	99.113,91

#### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

#### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.523	21.000,00 D	
				01/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.524	8.000,00 D	
				01/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.405	600,00 D	
				01/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	6.295,21 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	663.612.000.009.989	1.000,00 D	
				01/12 3612 9989-9 BRUNO SANTOS S			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	668.135.000.021.373	1.000,00 D	
				01/12 8135 21373-X ISAIAS ARAUJO			
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	14.719,43 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	297,00 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.759	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.760	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.298	201,60 D	
01/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.312	84,00 D	
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53.214,44 C	0,00 C
02/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.308	218,40 D	
02/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	218,40 C	0,00 C
05/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.523	3.000,00 C	
				05/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
05/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	300,00 D	
				05/12 2529 32854-5 FOPAG			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.501	200,00 D	
				033 4029 13512099491 NEY BORGES DE BAR			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.502	42,50 D	
				237 0882 09839223496 JOSE SONYEL BARBO			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.503	253,20 D	
				237 0882 004853413000170 CRISTIANE CUN			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.504	100,00 D	
				104 2125 03987967420 RINALDO FERREIRA			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.494	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.495	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.496	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.497	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.069,90 D	0,00 C
06/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.305	50,40 D	
06/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.309	201,60 D	
06/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
07/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.319	270,00 D	



07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C 0,
08/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	665.742.000.014.203	1.871,20 D
08/12 5742 14203-4 JOSE IVONALDO				
08/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.301	600,00 D
08/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.471,20 C 0,00 C
09/12/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	728,02 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.802,45 C
09/12/2016	2529	99026 120 Transferido para Poupança	662.529.510.031.561	278,43 D
09/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.773,28 D
104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS				
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.393	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016				
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.470,16 D 0,00 C
12/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	663.612.000.009.989	1.000,00 D
12/12 3612 9989-9 BRUNO SANTOS S				
12/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	668.135.000.021.373	1.000,00 D
12/12 8135 21373-X ISAIAS ARAUJO				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D
033 4029 13512099491 NEY BORGES DE BAR				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	201,60 D
104 3016 47055758491 EUNICE TIMOTEO DE				
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.839	8,60 D
Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.840	8,60 D
Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.418,80 C 0,00 C
14/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	27.347,08 C
14/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	661.754.000.008.472	2.000,00 D
14/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO				
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D
104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT				
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.040	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016				
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.138,48 D 0,00 C
15/12/2016	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.522	13.000,00 C
15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN				
15/12/2016	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.032.866	10.000,00 C
15/12 2529 32866-9 FUNDO MUNICIPAL				
15/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.523	76.000,00 D
15/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
15/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.028.405	850,00 D
15/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG				
15/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.032.854	6.004,30 D
15/12 2529 32854-5 FOPAG				
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.385,36 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.420	8,60 D
Tarifa referente a 15/12/2016				
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.248,26 C 0,00 C
19/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.901	100,00 D
033 4029 13512099491 NEY BORGES DE BAR				
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.092.204	8,60 D
Tarifa referente a 19/12/2016				
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108,60 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.898,93 C
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.614,33 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.843,43 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.818,86 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.004	895,19 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.005	180,40 D





GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.006 70,40 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.331 281,60 D
20/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 41.194,72 D 0,00 C
21/12/2016	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.523 76.000,00 C
21/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
21/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.522 13.000,00 D
21/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN				
21/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.866 10.000,00 D
21/12 2529 32866-9 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.327 184,80 D
21/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 52.815,20 D 0,00 C
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.605 4.500,00 D
22/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S				
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.605 500,00 D
22/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S				
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.610 28.000,00 D
22/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P				
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.405 800,00 D
22/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG				
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.852 6.500,00 D
22/12 2529 32852-9 SAMU				
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854 6.346,42 D
22/12 2529 32854-5 FOPAG				
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854 779,41 D
22/12 2529 32854-5 FOPAG				
22/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 21.905,57 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
22/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202 201,60 D
104 4753 02607410436 JACILENE SILVA DO				
22/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.748 8,60 D
Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.749 8,60 D
Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.333 400,00 D
22/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 69.950,20 C 0,00 C
23/12/2016	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.523 21.000,00 C
23/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	660.557.000.022.553 3.200,00 D
23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.018.500 6.221,52 D
23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.523 4.000,00 D
23/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.590 3.100,00 D
23/12 2529 26590-X FMS CORTES - P				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.605 2.200,00 D
23/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.610 1.000,00 D
23/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.790 224,89 D
23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.405 500,00 D
23/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.852 1.000,00 D
23/12 2529 32852-9 SAMU				
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.034.449 798,00 D
23/12 2529 34449-4 TATIANE V SILV				
23/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.324 84,00 D
23/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 1.328,41 C 0,00 C
26/12/2016	2529	14798 002	Cheque	853.340 456,00 D
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601 810,60 D
237 0882 07022757437 EDVAN LUIZ DA SIL				
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.397 8,60 D



Tarifa referente a 26/12/2016					
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.322	33,60 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.323	184,80 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.328	201,60 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.329	218,40 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.338	210,00 D
26/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.123,60 C 0,00 C
27/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	663.234.000.091.130	3.448,50 D
27/12 3234 CEPE CIA 00010373148000125					
27/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	663.234.000.091.130	2.238,50 D
27/12 3234 CEPE CIA 00010373148000125					
27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.326	218,40 D
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.905,40 C 0,00 C
28/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.320	50,40 D
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50,40 C 0,00 C
29/12/2016	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.523	7.000,00 C
29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN					
29/12/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.366,67 C
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.405	3.000,00 D
29/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG					
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	11.302,74 D
29/12 2529 32854-5 FOPAG					
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	4.666,89 D
29/12 2529 32854-5 FOPAG					
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	29.915,13 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.970,99 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.903	1.468,13 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.904	624,25 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.527	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.528	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.529	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.530	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.615,86 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	154,31 C
30/12/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.703,66 C
30/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.790	307,89 D
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P					
30/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.321	16,80 D
30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	95.533,28 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311225 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 26521-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.919,56

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.919,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	288,66			86,769939		
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.284,88			1.578,689723	3,347636917	1.665,459662
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.284,88			1.577,595886	3,349958024	3.243,055548
30/12/2016	RESGATE	8.952,00			2.670,438634	3,352258271	572,616914
	Aplicação 04/10/2016	290,88			86,769939		
	Aplicação 26/12/2016	5.292,18			1.578,689723		
	Aplicação 28/12/2016	3.368,94			1.004,978972		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.919,56			572,616914		572,616914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,66
APLICAÇÕES (+)	10.569,76
RESGATES (-)	8.952,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	1.919,56

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.053	5.284,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.284,88 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.053	5.284,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.284,88 D	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	665.898.000.010.428	8.952,00 D	
				30/12 5896 10428-0 BRUMA COMERCIO			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.952,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

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 CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311226 Recurso PAB GERAL Banco 001 Conta 26522-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.143,93

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.143,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946](https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	114,05			34,281849		
05/12/2016	APLICAÇÃO	10.740,00			3.224,991875	3,330240948	3.259,273724
07/12/2016	APLICAÇÃO	28.975,33			8.694,584971	3,332571951	11.953,858695
08/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.599,578565	3,333723597	8.354,280130
	Aplicação 28/11/2016	114,29			34,281849		
	Aplicação 05/12/2016	10.751,23			3.224,991875		
	Aplicação 07/12/2016	1.134,48			340,304841		
15/12/2016	RESGATE	27.850,00			8.339,659159	3,339465015	14,620971
	Aplicação 07/12/2016	27.850,00			8.339,659159		
21/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.887,370381	3,344162949	3.901,991352
22/12/2016	RESGATE	3.000,00			896,791513	3,345259134	3.005,199839
	Aplicação 07/12/2016	48,91			14,620971		
	Aplicação 21/12/2016	2.951,09			882,170542		
26/12/2016	APLICAÇÃO	31.350,00			9.364,814876	3,347636917	12.370,014715
27/12/2016	RESGATE	25.668,00			7.664,875412	3,348782416	4.705,139303
	Aplicação 21/12/2016	10.063,76			3.005,199839		
	Aplicação 26/12/2016	15.604,24			4.659,675573		
28/12/2016	APLICAÇÃO	18.099,60			5.402,933371	3,349958024	10.108,072674
29/12/2016	RESGATE	30.338,50			9.053,403030	3,351060358	1.054,669644
	Aplicação 26/12/2016	15.767,21			4.705,139303		
	Aplicação 28/12/2016	14.571,29			4.348,263727		
30/12/2016	APLICAÇÃO	608,40			181,489596	3,352258271	1.236,159240
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.143,93			1.236,159240		1.236,159240

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,05
APLICAÇÕES (+)	102.773,33
RESGATES (-)	98.856,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,05
SALDO ATUAL =	4.143,93

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.684.000.051	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		2529	99026	120 Transferido para Poupança	662.529.510.022.440	1.260,00 D	
				05/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.740,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.339.000.053	28.975,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.975,33 D	0,00 C
08/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.029.598	12.000,00 D	
				08/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.714	3.000,00 C	
				15/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A			
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.029.598	7.500,00 C	
				15/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	13.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				15/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.850,00 C	0,00 C
21/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	13.000,00 C	
				21/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.714	3.000,00 D	
				22/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.221.000.014	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.044	11.559,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.159.000.036	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.242.000.044	608,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.806.105.000.013	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.350,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.988.000.036	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.905.479.000.015	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.048	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.053	26.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				27/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
27/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.610	26.695,00 D	
				27/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
27/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.714	9.000,00 D	



27/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A						
27/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.027.922	20.000,00 D
27/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR						
27/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.029.598	7.500,00 D
27/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN						
27/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25.668,00 C 0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.937.065.000.051	12.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.957.782.000.044	11.559,60 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.978.133.000.053	16.725,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.029.598	12.000,00 D
28/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN						
28/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	663.699.000.036.618	10.185,00 D
28/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO						
28/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	18.099,60 D 0,00 C
29/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.033.547.000.018	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.605	16.725,00 D
29/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S						
29/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	665.898.000.010.428	16.613,50 D
29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO						
29/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	30.338,50 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.037.464.000.044	608,40 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	608,40 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH/HPP Banco 001 Conta 26523-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 16.299,24

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 16.299,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946](https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946)

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.431,71			13.656,577191		
01/12/2016	RESGATE	32.515,57			9.770,565165	3,327910868	3.886,012026
	Aplicação 10/11/2016	32.515,57			9.770,565165		
02/12/2016	RESGATE	2.615,08			785,528702	3,329069955	3.100,483324
	Aplicação 10/11/2016	2.615,08			785,528702		
05/12/2016	RESGATE	5.016,00			1.506,197323	3,330240948	1.594,286001
	Aplicação 10/11/2016	5.016,00			1.506,197323		
08/12/2016	RESGATE	200,00			59,992976	3,333723597	1.534,293025
	Aplicação 10/11/2016	200,00			59,992976		
09/12/2016	RESGATE	1.016,79			304,895245	3,334883103	1.229,397780
	Aplicação 10/11/2016	1.016,79			304,895245		
12/12/2016	RESGATE	3.494,50			1.047,516223	3,335986520	181,881557
	Aplicação 10/11/2016	3.494,50			1.047,516223		
15/12/2016	RESGATE	389,78			116,719294	3,339465015	65,162263
	Aplicação 10/11/2016	389,78			116,719294		
21/12/2016	APLICAÇÃO	68.427,35			20.461,727207	3,344162949	20.526,889470
22/12/2016	RESGATE	32.638,55			9.756,658212	3,345259134	10.770,231258
	Aplicação 10/11/2016	217,98			65,162263		
	Aplicação 21/12/2016	32.420,57			9.691,495949		
23/12/2016	RESGATE	35.894,12			10.726,088811	3,346431363	44,142447
	Aplicação 21/12/2016	35.894,12			10.726,088811		
26/12/2016	APLICAÇÃO	363.125,00			108.472,038337	3,347636917	108.516,180784
27/12/2016	RESGATE	13.125,00			3.919,334961	3,348782416	104.596,845823
	Aplicação 21/12/2016	147,82			44,142447		
	Aplicação 26/12/2016	12.977,18			3.875,192514		
28/12/2016	RESGATE	82.124,75			24.515,157925	3,349958024	80.081,687898
	Aplicação 26/12/2016	82.124,75			24.515,157925		
29/12/2016	RESGATE	238.323,01			71.118,686189	3,351060358	8.963,001709
	Aplicação 26/12/2016	238.323,01			71.118,686189		
30/12/2016	RESGATE	13.747,06			4.100,835583	3,352258271	4.862,166126
	Aplicação 26/12/2016	13.747,06			4.100,835583		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.299,24			4.862,166126		4.862,166126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.431,71
APLICAÇÕES (+)	431.552,35
RESGATES (-)	461.100,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,39
SALDO ATUAL =	16.299,24

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26523-3 FMS-CORTES -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	21.000,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.922	13.000,00 C	
				01/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	8.841,16 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	57.674,41 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.515,57 C	0,00 C
02/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	660.115.000.020.337	1.596,00 D	
				02/12 0115 20337-8 JOAO BATISTA F			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.019,08 D	
				341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.615,08 C	0,00 C
05/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	3.000,00 D	
				05/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
05/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	663.924.000.012.000	1.008,00 D	
				05/12 3924 12000-6 MANOEL JOAO DA			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.008,00 D	
				104 0916 09189568460 DEYSE FERNANDA OL			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.016,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	200,00 D	
				104 2192 05910961454 JOSE EDSON DA SIL			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
09/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	660.159.000.055.357	516,79 D	
				09/12 0159 55357-3 ELIZABETH FERR			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500,00 D	
				341 0364 000254657000185 POLOBUS COMER			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.016,79 C	0,00 C
12/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	663.108.000.019.005	390,00 D	
				12/12 3108 19005-5 C BOMBAS PISCI			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.104,50 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.494,50 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	76.000,00 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	9.432,27 D	
				15/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	66.957,51 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389,78 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.902.000.005	255.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	660.196.000.007.988	30.186,41 D	
				21/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	76.000,00 D	
				21/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.922	13.000,00 D	
				21/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	665.898.000.010.428	3.330,00 D	



			21/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
21/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	665.898.000.010.428	44.140,00 D	
			21/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
21/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.101	11.122,68 D	
			BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.102	8.793,56 D	
			BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68.427,35 D	0,00 C
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	7.442,68 D	
			22/12 2529 32854-5 FOPAG			
22/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	5.095,47 D	
			22/12 2529 32854-5 FOPAG			
22/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.100,40 D	
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.638,55 C	0,00 C
23/12/2016	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.010.969	4.000,00 C	
			23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.430.000.004	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.430.000.005	156.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.728.000.052	44.892,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	661.672.000.011.957	33.472,90 D	
			23/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.010.969	21.000,00 D	
			23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.018.500	11.654,36 D	
			23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.377,72 D	
			23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.861	110.003,69 D	
			23/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
23/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	665.898.000.010.428	148.007,60 D	
			23/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
23/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.823,56 D	
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
23/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.746,56 D	
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
23/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	200,00 D	
			104 2192 05910961454 JOSE EDSON DA SIL			
23/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	35.894,12 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.807.124.000.037	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.841.935.000.009	350.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	363.125,00 D	0,00 C
27/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.852	13.125,00 D	
			27/12 2529 32852-9 SAMU			
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.968.746.000.011	2.835,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	660.196.000.007.988	21.858,58 D	
			28/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
28/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	661.672.000.011.957	25.570,27 D	
			28/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
28/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	661.672.000.011.957	24.318,50 D	
			28/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
28/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	665.898.000.010.428	12.003,50 D	
			28/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.208,90 D	
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	82.124,75 C	0,00 C
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	660.115.000.032.446	3.030,00 D	
			29/12 0115 32446-9 BRENO F. V MAC			





29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	660.714.000.015.409	4.588,00 D	
			29/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	661.850.000.025.534	2.835,00 D	
			29/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.010.969	7.000,00 D	
			29/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.861	90.321,61 D	
			29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.147	478,50 D	
			29/12 2529 28147-6 JOAO BOSCO FRA			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	20.773,48 D	
			29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	664.997.000.037.137	16.496,56 D	
			29/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	74.177,84 D	
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.512,00 D	
			104 0916 08708554412 ERIC JOSE DA SILV			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	11.746,56 D	
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.578,46 D	
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.905	1.785,00 D	
			341 8749 05463647488 JOSINALDO RIBEIRO			
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	238.323,01 C	0,00 C
30/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.018.500	12.044,11 D	
			30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
30/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.702,95 D	
			30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.747,06 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

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 CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG. EPIDEMIOLOG Banco 001 Conta 26524-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 999,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 999,70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07ecec6946](https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07ecec6946)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.445,22			1.336,213745		
01/12/2016	APLICAÇÃO	68,43			20,562449	3,327910868	1.356,776194
08/12/2016	RESGATE	3.928,50			1.178,412033	3,333723597	178,364161
	Aplicação 10/11/2016	3.928,50			1.178,412033		
09/12/2016	RESGATE	202,80			60,811727	3,334883103	117,552434
	Aplicação 10/11/2016	202,80			60,811727		
15/12/2016	APLICAÇÃO	246,71			73,877102	3,339465015	191,429536
16/12/2016	APLICAÇÃO	5.079,87			1.520,635621	3,340622781	1.712,065157
23/12/2016	RESGATE	2.682,52			801,606162	3,346431363	910,458995
	Aplicação 10/11/2016	324,57			96,989985		
	Aplicação 01/12/2016	68,81			20,562449		
	Aplicação 15/12/2016	247,22			73,877102		
	Aplicação 16/12/2016	2.041,92			610,176626		
29/12/2016	RESGATE	2.051,66			612,242031	3,351060358	298,216964
	Aplicação 16/12/2016	2.051,66			612,242031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	999,70			298,216964		298,216964

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.445,22
APLICAÇÕES (+)	5.395,01
RESGATES (-)	8.865,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	999,70

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

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 CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PACS - 2 Banco 001 Conta 26590-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.380,12

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.380,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.129,40			7.854,386361		
01/12/2016	RESGATE	21.394,92			6.428,934202	3,327910868	1.425,452159
	Aplicação 28/10/2016	770,55			231,540206		
	Aplicação 29/11/2016	20.624,37			6.197,393996		
09/12/2016	RESGATE	211,32			63,366539	3,334883103	1.362,085620
	Aplicação 29/11/2016	211,32			63,366539		
15/12/2016	RESGATE	1.461,77			437,725801	3,339465015	924,359819
	Aplicação 29/11/2016	1.461,77			437,725801		
23/12/2016	RESGATE	3.058,92			914,084189	3,346431363	10,275630
	Aplicação 29/11/2016	3.058,92			914,084189		
27/12/2016	APLICAÇÃO	25.350,00			7.569,915524	3,348782416	7.580,191154
29/12/2016	RESGATE	21.023,12			6.273,572468	3,351060358	1.306,618686
	Aplicação 29/11/2016	34,43			10,275630		
	Aplicação 27/12/2016	20.988,69			6.263,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.380,12			1.306,618686		1.306,618686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.129,40
APLICAÇÕES (+)	25.350,00
RESGATES (-)	47.150,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,77
SALDO ATUAL =	4.380,12

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	21.386,32 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.780	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.394,92 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	202,72 D	
				033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B			
09/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.411	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	211,32 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	26.803,17 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.421	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.461,77 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.010.969	3.100,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.018.500	6.158,92 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
23/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.058,92 C	0,00 C
27/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	21.014,52 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.532	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.023,12 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

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 CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 26605-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 8.976,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 8.976,25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc9946>

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.914,44			794,838962		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.970,23			794,838962		794,838962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.914,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,79
SALDO ATUAL =	5.970,23

### Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

### Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.096,78			5.139,220209		
01/12/2016	RESGATE	7.963,11			2.392,825504	3,327910868	2.746,394705
	Aplicação 04/11/2016	365,89			109,945971		
	Aplicação 29/11/2016	7.597,22			2.282,879533		
15/12/2016	RESGATE	7.790,35			2.332,813779	3,339465015	413,580926
	Aplicação 29/11/2016	7.790,35			2.332,813779		
22/12/2016	RESGATE	1.278,98			382,326136	3,345259134	31,254790
	Aplicação 29/11/2016	1.278,98			382,326136		
23/12/2016	APLICAÇÃO	21,60			6,454637	3,346431363	37,709427
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.666,71			1.392,606966	3,351060358	1.430,316393
30/12/2016	RESGATE	1.788,77			533,601487	3,352258271	896,714906
	Aplicação 29/11/2016	104,77			31,254790		
	Aplicação 23/12/2016	21,64			6,454637		
	Aplicação 29/12/2016	1.662,36			495,892060		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.006,02			896,714906		896,714906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.096,78
APLICAÇÕES (+)	4.688,31
RESGATES (-)	18.821,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,14
SALDO ATUAL =	3.006,02

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
--------	--------





No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5021

---

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07ecec946

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	4.092,08 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	3.862,43 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.781	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.963,11 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	3.896,79 D	
				15/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	3.884,96 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.422	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.790,35 C	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	4.500,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	500,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	6.278,98 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,98 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	2.200,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	396,64 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	1.781,76 D	
				23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,60 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	16.725,00 C	
				29/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	4.048,00 D	
				29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	4.119,59 D	
				29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.882,10 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.533	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.666,71 D	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	1.788,77 D	
				30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,77 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07ecec946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 26610-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.315,73

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.315,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9a72e7at-799b-4450-9dba-da07eccc946>

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.795,18			8.054,516748		
01/12/2016	RESGATE	5.523,74			1.659,822098	3,327910868	6.394,694650
	Aplicação 28/10/2016	90,60			27,223726		
	Aplicação 29/11/2016	5.433,14			1.632,598372		
15/12/2016	RESGATE	17.561,33			5.258,725551	3,339465015	1.135,969099
	Aplicação 29/11/2016	17.561,33			5.258,725551		
22/12/2016	RESGATE	3.502,99			1.047,150567	3,345259134	88,818532
	Aplicação 29/11/2016	3.502,99			1.047,150567		
23/12/2016	APLICAÇÃO	103,62			30,964328	3,346431363	119,782860
27/12/2016	APLICAÇÃO	26.695,00			7.971,554040	3,348782416	8.091,336900
29/12/2016	RESGATE	25.495,51			7.608,191819	3,351060358	483,145081
	Aplicação 29/11/2016	297,64			88,818532		
	Aplicação 23/12/2016	103,76			30,964328		
	Aplicação 27/12/2016	25.094,11			7.488,408959		
30/12/2016	RESGATE	303,90			90,655306	3,352258271	392,489775
	Aplicação 27/12/2016	303,90			90,655306		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.315,73			392,489775		392,489775

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.795,18
APLICAÇÕES (+)	26.798,62
RESGATES (-)	52.387,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,40
SALDO ATUAL =	1.315,73

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	742,72 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.772,42 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.782	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.523,74 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.524	11.000,00 D	
				15/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	1.002,50 D	
				15/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.550,23 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.423	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.561,33 C	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	28.000,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	31.502,99 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.502,99 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	624,01 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	272,37 D	
				23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,62 D	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	26.695,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.695,00 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	19.830,95 D	
				29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	883,54 D	
				29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.772,42 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.534	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.495,51 C	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	303,90 D	
				30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303,90 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946

---

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

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 CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS P. CORPORAIS Banco 001 Conta 26714-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7.816,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.816,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07ecec6946](https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07ecec6946)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.232,49			971,671718		
15/12/2016	RESGATE	3.000,00			898,347486	3,339465015	73,324232
	Aplicação 16/08/2016	232,29			69,559747		
	Aplicação 29/11/2016	2.767,71			828,787739		
22/12/2016	APLICAÇÃO	647,60			193,587394	3,345259134	266,911626
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.000,00			2.687,543973	3,348782416	2.954,455599
29/12/2016	RESGATE	2.086,40			622,608899	3,351060358	2.331,846700
	Aplicação 29/11/2016	245,71			73,324232		
	Aplicação 22/12/2016	648,72			193,587394		
	Aplicação 27/12/2016	1.191,97			355,697273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.816,95			2.331,846700		2.331,846700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,49
APLICAÇÕES (+)	9.647,60
RESGATES (-)	5.086,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,26
SALDO ATUAL =	7.816,95

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.522	3.000,00 D	
				15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	3.000,00 C	
				22/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.031.910	798,00 D	
				22/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
22/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	739,20 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
22/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	798,00 D	
				237 0882 06654110498 SERGIO VICENTE DA			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.751	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.752	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,60 D	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	9.000,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.031.910	798,00 D	
				29/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	739,20 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	532,00 D	
				237 0882 06654110498 SERGIO VICENTE DA			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.535	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.536	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.086,40 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

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 CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311231 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 30.334,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 30.334,34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.103,31			9.048,925622		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.334,34			9.048,925622		9.048,925622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.103,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,03
SALDO ATUAL =	30.334,34

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO P. SAÚDE Banco 001 Conta 27874-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 278,18

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 278,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	117,28			35,255099		
30/12/2016	SALDO ATUAL	118,18			35,255099		35,255099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	118,18

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			160,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso N A S F Banco 001 Conta 27922-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7.653,58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.653,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc9446](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc9446)

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.617,32			4.995,094137		
01/12/2016	RESGATE	14.705,98			4.418,982534	3,327910868	576,111603
	Aplicação 28/10/2016	11.617,86			3.491,037653		
	Aplicação 28/11/2016	3.088,12			927,944881		
15/12/2016	RESGATE	1.676,82			502,122344	3,339465015	73,989259
	Aplicação 28/11/2016	1.676,82			502,122344		
21/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.887,370381	3,344162949	3.961,359640
22/12/2016	RESGATE	9.688,59			2.896,215095	3,345259134	1.065,144545
	Aplicação 28/11/2016	247,51			73,989259		
	Aplicação 21/12/2016	9.441,08			2.822,225836		
23/12/2016	RESGATE	429,22			128,262006	3,346431363	936,882539
	Aplicação 21/12/2016	429,22			128,262006		
27/12/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			5.972,319940	3,348782416	6.909,202479
29/12/2016	RESGATE	15.253,10			4.551,723446	3,351060358	2.357,479033
	Aplicação 21/12/2016	3.139,55			936,882539		
	Aplicação 27/12/2016	12.113,55			3.614,840907		
30/12/2016	RESGATE	249,30			74,367778	3,352258271	2.283,111255
	Aplicação 27/12/2016	249,30			74,367778		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.653,58			2.283,111255		2.283,111255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.617,32
APLICAÇÕES (+)	33.000,00
RESGATES (-)	42.003,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,27
SALDO ATUAL =	7.653,58

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.523	13.000,00 D	
				01/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.697,38 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.784	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.705,98 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.668,22 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.424	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.676,82 C	0,00 C
21/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.523	13.000,00 C	
				21/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	7.453,59 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.226,40 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.753	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.688,59 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	209,08 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	220,14 D	
				23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	429,22 C	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	20.000,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	11.474,71 D	
				29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.769,79 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.541	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.253,10 C	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	249,30 D	
				30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,30 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO Banco 001 Conta 28399-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.335,93

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.335,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	432,88			130,121091		
30/12/2016	SALDO ATUAL	436,20			130,121091		130,121091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	436,20

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.899,73 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			5.899,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESPECIFICIDADES REGIONAIS Banco 001 Conta 28402-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO PRIMÁRIA Banco 001 Conta 28403-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 28404-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 62.558,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 62.558,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	28404-1 HPP - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62.082,11			18.661,618893		
30/12/2016	SALDO ATUAL	62.558,57			18.661,618893		18.661,618893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.082,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,46
SALDO ATUAL =	62.558,57

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 1



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 28405-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 484,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 484,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			310,33 C
01/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	600,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	856,01 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.785	8,60 D	45,72 C
				Tarifa referente a 01/12/2016			
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	850,00 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	845,96 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.425	8,60 D	41,16 C
				Tarifa referente a 15/12/2016			
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	800,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	838,76 D	2,40 C
				22/12 2529 32854-5 FOPAG			
23/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	500,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	179,92 D	322,48 C
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
29/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	3.000,00 C	
				29/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	838,76 D	
				29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.172,81 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	809,60 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.542	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.543	8,60 D	484,11 C
				Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			484,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Banco 001 Conta 29598-1	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	19.594,82
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	19.594,82



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc946)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.130,37			1.542,167893		
08/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.599,578564	3,333723597	5,141,746457
12/12/2016	RESGATE	9.373,98			2.809,957397	3,335986520	2,331,789060
	Aplicação 10/11/2016	3.137,65			940,545300		
	Aplicação 28/11/2016	2.007,00			601,622593		
	Aplicação 08/12/2016	4.229,33			1.267,789504		
14/12/2016	RESGATE	201,40			60,329737	3,338320524	2,271,459323
	Aplicação 08/12/2016	201,40			60,329737		
15/12/2016	RESGATE	7.500,00			2.245,868714	3,339465015	25,590609
	Aplicação 08/12/2016	7.500,00			2.245,868714		
27/12/2016	APLICAÇÃO	7.500,00			2.239,619977	3,348782416	2,265,210586
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.815,00			541,797833	3,349958024	2,807,008419
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.409,82			2.807,008419		2,807,008419

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.130,37
APLICAÇÕES (+)	21.315,00
RESGATES (-)	17.075,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,83
SALDO ATUAL =	9.409,82

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	12.000,00 C	
				08/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.373,98 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.373,98 C	0,00 C
14/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	201,40 D	
				14/12 2529 32854-5 FOPAG			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201,40 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.522	7.500,00 D	
				15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	7.500,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
28/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	12.000,00 C	
				28/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
28/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	663.699.000.036.618	10.185,00 D	
				28/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.815,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088