



Extrato conta corrente

G332251617563519016
25/03/2021 16:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252006
25/03/2021 17:18:18

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.158,09				311,719244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.158,23				311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.158,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tec.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b723-712f1341cb4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201 PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Banco 001 Conta 30.376-3 — 30.376-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 29,61

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 29,61



Extrato conta corrente

G332251617563519014
25/03/2021 16:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://epec.tec.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252007
25/03/2021 17:11:40

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,61				7,969041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,61				7,969041		7,969041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas 311201	ASPS LC141 - FMS		
Banco 001	Conta 32.654-2	— 32.654-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário			880,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			880,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e64



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33725170666252008
25/03/2021 17:16:23

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	880,45			236,987139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	880,55			236,987139		236,987139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	880,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-ddbf-40b-b723-712f1341cb4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epecfcpq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE
10373148/0001-25 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas 311201	PROMOÇÃO A SAÚDE	
Banco 001	Conta 32.866-9	— 32.866-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

**Extrato conta corrente**G332251617563519020
25/03/2021 16:36:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/pc:seam/Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252009
25/03/2021 17:10:09**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato conta corrente**G332251617563519016
25/03/2021 16:30:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc/seam/Código-do-documento:55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato conta corrente**G332251617563519016
25/03/2021 16:30:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://epec.tec.br/epv/validarDoc/seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE
10373148/0001-25 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas 311201	EMENDA CALOS CINTRA	
Banco 001	Conta 33.107-4	— 33.107-4
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		635,63
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		635,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



Extrato conta corrente

G332251617563519024
25/03/2021 16:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://epec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252016
25/03/2021 17:10:38

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	635,56			171,069732		
31/12/2020	SALDO ATUAL	635,63			171,069732		171,069732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	635,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b723-712f1341cb4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas 311201 CONSTRUÇÃO PSF BARRA DE JANGADA
Banco 001 Conta 33.735-8 - 33.735-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 817,69

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 817,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



Extrato conta corrente

G332251617563519029
25/03/2021 16:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/pc:seam Código do documento: 55753167-addbf-40b-b23-712f1341cb4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252044
25/03/2021 17:15:08

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	817,60			220,070182		
31/12/2020	SALDO ATUAL	817,69			220,070182		220,070182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	817,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE
10373148/0001-25 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas 311201	PROGRAMA SISVAN	
Banco 001	Conta 33.759-5	— 33.759-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.124,46
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		2.124,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



Extrato conta corrente

G332251617563519020
25/03/2021 16:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/validaDpC/seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252019
25/03/2021 17:10:07**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.124,22				571,767673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.124,46				571,767673		571,767673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.124,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.124,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Conteúdo em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 DocId: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas 311201 EMENDA AGUSTO COUTINHO
Banco 001 Conta 33.764-1 - 33.764-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 776,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 776,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



Extrato conta corrente

G332251617563519024
25/03/2021 16:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252014
25/03/2021 17:10:33**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	776,14			208,909470		
31/12/2020	SALDO ATUAL	776,22			208,909470		208,909470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	776,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital
 Conteúdo: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 DocId: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4
 Assinado por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE
10373148/0001-25 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas 311201	FMS CORTES - FNS CONVENIO	
Banco 001	Conta 34.858-9	— 34.858-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		411,93
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		411,93



Extrato conta corrente

G332251617563519025
25/03/2021 16:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4