



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
 Período do extrato 12 / 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	173,50 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.025.353	200,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	240,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.102	160,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.477	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.478	7,80 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.665	67,20 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	852.677	100,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	609,30 C	0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	852.669	100,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	852.679	100,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
03/12/2014	02/12/2014	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.669	100,00 C	
03/12/2014		+ Impostos	120.301	273,68 D	
03/12/2014	02/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	200,00 D	
03/12/2014	02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	273,68 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	4.145,10 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	663.237.000.012.645	700,00 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	17.957,15 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.250,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	730,80 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.404	560,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.405	240,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.646	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.647	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.648	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.649	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.650	7,80 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	852.666	400,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.022,05 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque Compensado	852.626	160,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	852.660	260,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.026.266	686,40 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	852.662	1.146,60 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.833,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	61.513,06 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.513,06 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	55.000,00 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	63.816,42 C	
10/12/2014		Cheque	852.681	151,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.943.000.006.041	100,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.523	50.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.524	10.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	1.317,68 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.466,68 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.611	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.773,06 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.523	45.000,00 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	852.674	100,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.100,00 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.026.266	455,40 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.055.357	317,71 D	

12/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.529.510.031.561	227,05 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	665.742.000.014.203	1.787,00 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.201	287,16 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.202	202,72 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.203	166,52 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.058.046	7,80 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.058.047	7,80 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.058.048	7,80 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.466,96 C	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.009.566	655,20 D	
15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.604,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.502	655,20 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.503	655,20 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.504	655,20 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.505	655,20 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.506	646,80 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.507	322,00 D	
15/12/2014	+ Pagamento de Titulo	121.508	640,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.509	120,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.510	504,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.511	500,00 D	
15/12/2014	Emissão de DOC	121.512	314,50 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.954	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.955	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.956	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.957	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.958	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.959	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.960	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.961	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.962	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.963	7,80 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.964	7,80 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	852.683	330,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.343,10 C	0,00 C
15/12/2014	Cheque	852.722	1.050,00 D	
16/12/2014	+ Pagamento de Titulo	121.601	13.271,63 D	
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	16.000,00 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.908	7,80 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	852.697	218,40 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.547,83 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	273,47 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	982,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.051.985	7,80 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	852.685	202,80 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	852.687	100,00 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	852.690	16,80 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.583,67 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.585,50 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.237.000.012.645	650,00 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.801	358,10 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.802	506,45 D	
18/12/2014	Cheque Compensado	852.695	16,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.116,85 C	0,00 C
18/12/2014	FPE/FPM	350	34.412,84 C	
19/12/2014	Cheque	852.724	672,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.065,45 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.902	400,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.054.936	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.054.937	7,80 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	852.682	100,00 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	852.684	124,50 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	852.689	201,60 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	852.691	16,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31.816,89 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



22/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.529.510.015.264	1.260,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	1.339,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	824,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.201	80,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.202	120,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.203	320,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.204	300,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.205	320,00 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.880	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.881	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.882	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.883	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.884	7,80 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.698	201,60 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.699	201,60 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.700	201,60 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.727	400,00 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	852.736	990,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.596,80 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferido para Poupança	660.834.510.027.667	621,60 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.019.048	450,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.590	1.700,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.646	16,80 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.688	16,80 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.694	201,60 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.696	16,80 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.723	840,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	852.728	160,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.023,60 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	30.000,00 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.524	8.000,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.610	8.000,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.032.854	5.303,01 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	122.601	1.580,00 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	21.984,20 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	853.600.900.033.490	7,80 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.491	7,80 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.725	400,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	852.737	480,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	70	15.762,81 C	0,00 C
26/12/2014	BB CP Admin Supremo			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	2.014,42 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	663.237.000.012.645	350,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	852.693	33,60 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	852.721	840,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.238,02 C	0,00 C
29/12/2014	FPE/FPM	350	34.261,60 C	
30/12/2014	Cheque	852.738	300,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.032.854	444,05 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.559.000.010.270	3.500,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.044,11 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.112	7,80 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	852.701	340,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.625,64 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.523	9.500,00 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.714	5.000,00 C	
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	173,50 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	12.832,10 D	
31/12/2014	Cheque Compensado	852.686	33,60 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.807,80 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2015 11:



Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 10969-X PM CORTES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.058,36			11.102,958063		
01/12/2014	RESGATE	609,30			217,758580	2,798052785	10,885,199483
	Aplicação 20/11/2014	609,30			217,758580		
02/12/2014	RESGATE	200,00			71,459581	2,798784946	10,813,739902
	Aplicação 20/11/2014	200,00			71,459581		
03/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	200,00			71,459581	2,799512555	10,885,199483
03/12/2014	RESGATE	100,00			35,729791	2,799512555	10,849,469692
	Aplicação 20/11/2014	100,00			35,729791		
03/12/2014	RESGATE	273,68			97,759876	2,799512555	10,751,709816
	Aplicação 20/11/2014	273,68			97,759876		
04/12/2014	RESGATE	27.022,05			9.649,978483	2,800218679	1.101,731333
	Aplicação 20/11/2014	79,67			28,451702		
	Aplicação 28/11/2014	26.942,38			9.621,526781		
05/12/2014	RESGATE	420,00			149,946898	2,800991588	951,784435
	Aplicação 28/11/2014	420,00			149,946898		
09/12/2014	RESGATE	1.833,00			654,228423	2,801773716	297,556012
	Aplicação 28/11/2014	1.833,00			654,228423		
09/12/2014	APLICAÇÃO	61.513,06			21.948,921154	2,802555058	22.246,477166
10/12/2014	APLICAÇÃO	33.773,06			12.047,480627	2,803329679	34.293,957799
11/12/2014	RESGATE	45.100,00			16.083,859518	2,804053340	18.210,098277
	Aplicação 28/11/2014	834,36			297,556012		
	Aplicação 09/12/2014	44.265,64			15.786,303506		
12/12/2014	RESGATE	3.466,96			1.236,072156	2,804820077	16.974,026111
	Aplicação 09/12/2014	3.466,96			1.236,072156		
15/12/2014	RESGATE	9.343,10			3.330,157658	2,805602905	13.643,868466
	Aplicação 09/12/2014	9.343,10			3.330,157658		
16/12/2014	RESGATE	30.547,83			10.885,126954	2,806382519	2.758,741500
	Aplicação 09/12/2014	4.480,07			1.596,387834		
	Aplicação 10/12/2014	26.067,76			9.288,739120		
17/12/2014	RESGATE	1.583,67			564,150809	2,807174914	2.194,590600
	Aplicação 10/12/2014	1.583,67			564,150809		
18/12/2014	RESGATE	3.116,85			1.110,016963	2,807930063	1.084,573735
	Aplicação 10/12/2014	3.116,85			1.110,016963		
19/12/2014	APLICAÇÃO	31.816,89			11.327,917536	2,808714832	12.412,491271
22/12/2014	RESGATE	6.596,80			2.348,027531	2,809507092	10.064,463740
	Aplicação 10/12/2014	3.047,12			1.084,573735		
	Aplicação 19/12/2014	3.549,68			1.263,453796		
23/12/2014	RESGATE	4.023,60			1.431,738442	2,810289843	8.632,725298
	Aplicação 19/12/2014	4.023,60			1.431,738442		
26/12/2014	RESGATE	15.762,81			5.605,848564	2,811850841	3.026,876734
	Aplicação 19/12/2014	15.762,81			5.605,848564		
29/12/2014	RESGATE	3.238,02			1.151,244457	2,812625921	1.875,632277
	Aplicação 19/12/2014	3.238,02			1.151,244457		
30/12/2014	APLICAÇÃO	4.625,64			1.644,143474	2,813404105	3.519,775751
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.807,80			642,384075	2,814204259	4.162,159826
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.713,17			4.162,159826		4.162,159826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.058,36
APLICAÇÕES (+)	133.536,45
RESGATES (-)	153.037,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,03
SALDO ATUAL =	11.713,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=84717be-753b-4595a451b224810573a8

No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619



Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48
10373148/0001-25

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário **11.613,17**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/10/2014	852603	MARIA DO CARMO S. DE LIMA	33,60
17/11/2014	852664	EDSON LAURINDO DA SILVA	218,40
19/11/2014	852667	ROSA CORDEIRO DA SILVA	100,00
20/11/2014	852674	MARIA DO CARMO GONÇALVES E	100,00
21/11/2014	852622	JOSENICE MARIA DE OLIVEIRA	80,00
17/12/2014	852734	JOSENILDO PEDRO FARIAS	160,00
18/12/2014	852729	JANETE SILVA DO NASCIMENTO	350,00
22/12/2014	852735	VANDELMA ROSA DE LIMA	16,80
30/12/2014	852703	ROSENILDA MARIA DA CONCEIC/A	285,60
30/12/2014	852739	MARIA DANIELE SILVA DE OLIVEII	201,60
30/12/2014	852740	JANETE SILVA DO NASCIMENTO	300,00
31/12/2014	858268	CICERO COSME DA SILVA	33,60
			1.879,60

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

9.733,57

CONTADOR

TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior	6.782.288.000.053	5.284,88 C	0,00 C
05/11/2014		+ Ordem Bancária	70	5.284,88 D	0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	665.898.000.005.926	6.186,55 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	70	6.186,55 C	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	7.275.389	29.344,24 C	0,00 C
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	1.200.070	29.344,24 D	0,00 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	665.898.000.005.926	30.070,30 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	70	30.070,30 C	0,00 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo			
24/12/2014		SALDO			
31/12/2014					

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 26521-7 FMS/CORTES - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.108,21			2.183,604194		
02/12/2014	APLICAÇÃO	5.284,88			1.888,276556	2.798784946	4.071,88075
03/12/2014	RESGATE	6.186,55			2.209,866853	2.799512555	1.862,01389
	Aplicação 02/09/2014	800,80			286,049325		
	Aplicação 05/11/2014	5.312,23			1.897,554889		
	Aplicação 02/12/2014	73,52			26,262659		
17/12/2014	APLICAÇÃO	29.344,24			10.453,299455	2.807174914	12.315,31335
24/12/2014	RESGATE	30.070,30			10.697,059013	2.811081061	1.618,25433
	Aplicação 02/12/2014	5.234,27			1.862,013897		
	Aplicação 17/12/2014	24.836,03			8.835,045116		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.554,10			1.618,254339		1.618,25433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.108,21
APLICAÇÕES (+)	34.629,12
RESGATES (-)	36.256,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,62
SALDO ATUAL =	4.554,10

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcdire.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.554,19

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.554,19

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aaf5-b224810573a8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.053	25.350,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.053	26.695,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.052	16.725,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.792.257.000.047	20.000,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88.770,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.053	25.350,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.590	50.700,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.605	16.725,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.610	26.695,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.922	20.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88.770,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.844.057.000.010	3.000,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.029.969	73.000,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.029.598	73.150,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.481,190	17.380,75 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.380,75 D	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.599.000.053	28.975,33 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.026.266	1.353,00 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121,601	7.898,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.723,53 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	660.007.000.002.135	2.100,00 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121,901	170,00 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121,902	1.392,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.662,00 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122,601	2.794,50 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.794,50 C	0,00 C
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123,001	155,26 D	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123,002	109,45 D	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123,003	71,40 D	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123,004	73,18 D	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123,005	76,41 D	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123,006	2,43 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123,007	5.225,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.713,13 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.029.598	200,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.029.969	30.000,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.800,00 C	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.005,14			716,809868		
02/12/2014	APLICAÇÃO	88.770,00			31.717,335098	2.798784946	32.434,144966
03/12/2014	RESGATE	88.770,00			31.709,091585	2.799512555	725,053381
	Aplicação 11/11/2014	118,43			42,303197		
	Aplicação 19/11/2014	1.888,29			674,506671		
	Aplicação 02/12/2014	86.763,28			30.992,281717		
04/12/2014	APLICAÇÃO	3.000,00			1.071,344899	2.800218679	1.796,398200
05/12/2014	RESGATE	150,00			53,552464	2.800991588	1.742,845736
	Aplicação 02/12/2014	150,00			53,552464		
11/12/2014	APLICAÇÃO	17.380,75			6.198,437723	2.804053340	7.941,283599
16/12/2014	APLICAÇÃO	19.723,53			7.028,097512	2.806382519	14.969,381011
19/12/2014	RESGATE	3.662,00			1.303,799146	2.808714832	13.665,581865
	Aplicação 02/12/2014	1.886,05			671,500917		
	Aplicação 04/12/2014	1.775,95			632,298229		
26/12/2014	RESGATE	2.794,50			993,829388	2.811850841	12.671,752477
	Aplicação 04/12/2014	1.234,53			439,046670		
	Aplicação 11/12/2014	1.559,97			554,782718		
30/12/2014	RESGATE	5.713,13			2.030,682329	2.813404105	10.641,070088
	Aplicação 11/12/2014	5.713,13			2.030,682329		
31/12/2014	RESGATE	29.800,00			10.589,138974	2.814204259	51,931244
	Aplicação 11/12/2014	10.167,64			3.612,972676		
	Aplicação 16/12/2014	19.632,36			6.976,166298		
31/12/2014	SALDO ATUAL	146,15			51,931214		51,931244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.005,14
APLICAÇÕES (+)	128.874,28
RESGATES (-)	130.889,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,36
SALDO ATUAL =	146,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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: 2014

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

146

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

146

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26523-3 FMS-CORTES -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.037	13.125,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	4.756,37 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	500,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.302	455,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.303	185,00 D	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.304	156,47 D	
03/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.305	99,97 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.152,81 C	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.852	13.125,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 C	0,00
05/12/2014		Emissão de DOC	120.501	540,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00
09/12/2014		+ Transferência on line	663.434.000.023.130	339,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	339,00 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	50.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	5.677,94 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.433.000.002.532	1.312,40 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	42.540,24 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	469,42 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	45.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	18.271,66 D	
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.951,89 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	223,55 C	0,00
12/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.003.528	1.350,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	756,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	756,00 C	0,00
18/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.801	153,40 D	
18/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.802	114,90 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	268,30 C	0,00
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.050	31.352,76 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.852	1.000,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.352,76 D	0,00
26/12/2014		+ Ordem Bancária	7.400.639.000.010	244.440,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	5.894,36 D	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	46.666,19 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	191.879,45 D	0,00
29/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	12.305,06 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	12.511,11 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	10.883,42 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.523,82 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.861	1.433,39 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.861	134.439,76 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	664.012.000.012.096	2.064,00 D	
29/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.411,80 D	
29/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.799,92 D	
29/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.903	7,61 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	192.379,89 C	0,00
30/12/2014		+ Pagamento de Título	123.001	13.278,02 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.225,58 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.503,60 C	0,00
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	9.500,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



.....

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.248,26			3.306,133520		
02/12/2014	APLICAÇÃO	13.125,00			4.689,535013	2,798784946	7.995,6685
03/12/2014	RESGATE	6.152,81			2.197,814755	2,799512555	5.797,8537
	Aplicação 11/11/2014	6.152,81			2.197,814755		
04/12/2014	RESGATE	13.125,00			4.687,133937	2,800218679	1.110,7198
	Aplicação 11/11/2014	3.103,53			1.108,318765		
	Aplicação 02/12/2014	10.021,47			3.578,815172		
05/12/2014	RESGATE	540,00			192,788869	2,800991588	917,9309
	Aplicação 02/12/2014	540,00			192,788869		
09/12/2014	RESGATE	339,00			120,961049	2,802555058	796,9699
	Aplicação 02/12/2014	339,00			120,961049		
10/12/2014	APLICAÇÃO	469,42			167,450872	2,803329679	964,4207
11/12/2014	RESGATE	223,55			79,723876	2,804053340	884,6969
	Aplicação 02/12/2014	223,55			79,723876		
12/12/2014	RESGATE	1.350,00			481,314296	2,804820077	403,3825
	Aplicação 02/12/2014	1.350,00			481,314296		
15/12/2014	RESGATE	756,00			269,460799	2,805602905	133,9218
	Aplicação 02/12/2014	661,93			235,931751		
	Aplicação 10/12/2014	94,07			33,529048		
18/12/2014	RESGATE	268,30			95,550813	2,807930063	38,3710
	Aplicação 10/12/2014	268,30			95,550813		
23/12/2014	APLICAÇÃO	30.352,76			10.800,579903	2,810289843	10.838,9509
26/12/2014	APLICAÇÃO	191.879,45			68.230,554958	2,811850841	79.078,50587
29/12/2014	RESGATE	192.379,89			68.398,676327	2,812625921	10.679,82954
	Aplicação 10/12/2014	107,92			38,371011		
	Aplicação 23/12/2014	30.377,99			10.800,579903		
	Aplicação 26/12/2014	161.893,98			57.559,725413		
30/12/2014	RESGATE	19.503,60			6.932,384852	2,813404105	3.747,44469
	Aplicação 26/12/2014	19.503,60			6.932,384852		
31/12/2014	RESGATE	9.500,00			3.375,732223	2,814204259	371,71247
	Aplicação 26/12/2014	9.500,00			3.375,732223		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.046,07			371,712470		371,712470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.248,26
APLICAÇÕES (+)	235.826,63
RESGATES (-)	244.138,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,33
SALDO ATUAL =	1.046,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.046,00

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

12/11/2014 FERREIRA COSTA 2.079,00

12/11/2014 FERREIRA COSTA 2.060,00

4.139,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5.185,00

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stefanodce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.048	894,41 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.048	894,41 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.048	105,59 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.048	105,59 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.048	894,41 C	
03/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.529.510.010.216	100,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	794,41 D	0,00
05/12/2014		Emissão de DOC	120.501	1.745,76 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.502	1.745,76 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.491,52 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	10.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	660.244.510.018.328	100,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.025.353	100,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.259	100,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.957	100,00 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.188,77 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.003	180,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.004	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.005	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.006	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.007	180,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.008	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.009	180,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.010	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.011	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.012	150,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.013	150,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.014	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.015	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.016	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.017	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.018	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.019	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.020	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.021	180,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.022	100,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.023	100,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.208,77 C	0,00 C
11/12/2014		DOC devolvido	5	100,00 C	
11/12/2014		DOC devolvido	100.008	100,00 C	
11/12/2014		DOC devolvido	300.010	100,00 C	
11/12/2014		DOC devolvido	500.003	150,00 C	
11/12/2014		DOC devolvido	600.005	100,00 C	
11/12/2014		DOC devolvido	600.006	100,00 C	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	100,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	100,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
12/12/2014		DOC devolvido	300.001	100,00 C	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	100,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.202	100,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
15/12/2014		DOC devolvido	200.001	100,00 C	

15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.529.510.015.565	100,00 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	180,00 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,
26/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	8.000,00 C	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.149,22 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	149,22 C	0,00 C
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	100,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/20



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.568,96			1.275,855702		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798		
03/12/2014	APLICAÇÃO	794,41			283,767257	2,798052785	1,990,63855
05/12/2014	RESGATE	3.491,52			1.246,529984	2,799512555	2,274,4057
	Aplicação 18/11/2014	3.373,14			1.204,265817	2,800991588	1,027,8757
	Aplicação 21/11/2014	118,38			42,264167		
10/12/2014	RESGATE	2.208,77			787,909470	2,803329679	239,9663
	Aplicação 21/11/2014	82,21			29,325718		
	Aplicação 01/12/2014	2.003,77			714,782798		
	Aplicação 03/12/2014	122,79			43,800954		
11/12/2014	APLICAÇÃO	450,00			160,481968	2,804053340	400,4482
12/12/2014	RESGATE	100,00			35,652911	2,804820077	364,79536
	Aplicação 03/12/2014	100,00			35,652911		
15/12/2014	APLICAÇÃO	100,00			35,642962	2,805602905	400,43832
19/12/2014	RESGATE	280,00			99,689722	2,808714832	300,74860
	Aplicação 03/12/2014	280,00			99,689722		
26/12/2014	RESGATE	149,22			53,068249	2,811850841	247,68035
	Aplicação 03/12/2014	149,22			53,068249		
30/12/2014	RESGATE	100,00			35,544130	2,813404105	212,13622
	Aplicação 03/12/2014	100,00			35,544130		
31/12/2014	SALDO ATUAL	596,99			212,136221		212,13622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.568,96
APLICAÇÕES (+)	3.344,41
RESGATES (-)	6.329,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,13
SALDO ATUAL =	596,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=84772be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 596,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 596,90

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26590-X FMS CORTES - PACS
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	50.700,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.700,00 D	0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.712,04 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.667	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.719,84 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	6.505,02 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.505,02 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	1.700,00 C	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.315,82 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.173	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.623,62 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sicc.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26590-X FMS CORTES - PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	74,97			26,802252		
03/12/2014	APLICAÇÃO	50.700,00			18.110,295633	2,799512555	18.137,09786
04/12/2014	RESGATE	19.710,84			7.042,250003	2,800218679	11.094,84786
	Aplicação 05/11/2014	75,05			26,802252		
	Aplicação 03/12/2014	19.644,79			7.015,447751		
17/12/2014	RESGATE	6.505,02			2.317,283461	2,807174914	8.777,56443
	Aplicação 03/12/2014	6.505,02			2.317,283461		
23/12/2014	RESGATE	24.623,62			8.761,950324	2,810269843	15,614099
	Aplicação 03/12/2014	24.623,62			8.761,950324		
31/12/2014	SALDO ATUAL	43,94			15,614097		15,614099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,97
APLICAÇÕES (+)	50.700,00
RESGATES (-)	50.848,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,45
SALDO ATUAL =	43,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.receita.fazenda.gov.br/app/validaDocumentoSemCodigo> documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 43,94

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 43,94

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12 / 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://certificadoc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:84f717be-7538-4595-aa45-b224810573a8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	16.725,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	560,16 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.334,14 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.668	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.902,10 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	2.274,53 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.606,69 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.631	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.889,02 C	0,00
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	200,70 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.760,71 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.961,41 C	0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	2.813,32 D	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.605,54 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.174	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.426,66 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.541,52			6.628,351455		
03/12/2014	APLICAÇÃO	16.725,00			5.974,254328	2.799512555	12.602,605783
04/12/2014	RESGATE	1.902,10			679,268378	2.800218679	11.923,337405
	Aplicação 02/10/2014	1.902,10			679,268378		
10/12/2014	RESGATE	5.889,02			2.100,723309	2.803329679	9.822,614096
	Aplicação 02/10/2014	1.911,97			682,036945		
	Aplicação 05/11/2014	3.977,05			1.418,686364		
17/12/2014	RESGATE	1.961,41			698,713140	2.807174914	9.123,900956
	Aplicação 05/11/2014	1.961,41			698,713140		
23/12/2014	RESGATE	6.426,66			2.286,831736	2.810289843	6.837,069220
	Aplicação 05/11/2014	6.426,66			2.286,831736		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.240,91			6.837,069220		6.837,069220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.541,52
APLICAÇÕES (+)	16.725,00
RESGATES (-)	16.179,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,58
SALDO ATUAL =	19.240,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 19.240,91

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 19.240,91

CONTADOR

TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26610-8 FMS CORTES - PSF
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	26.695,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.695,00 D	0,00
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.377,33 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.669	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.385,13 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	4.012,96 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.155,46 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.632	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.176,22 C	0,00
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	1.313,38 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	876,85 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.190,23 C	0,00
26/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	8.000,00 C	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.039,27 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.521	7,80 D	0,00
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47,07 C	0,00
31/12/2014		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://atccfitec.pe.gov.br/epf/validaDoc.secm> Código do documento: 841717be753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	673,96			240,931288		
03/12/2014	APLICAÇÃO	26.695,00			9.535,588598	2,799512555	9.776,519896
04/12/2014	RESGATE	7.385,13			2.637,340453	2,800218679	7.139,179443
	Aplicação 12/11/2014	674,66			240,931288		
	Aplicação 03/12/2014	6.710,47			2.396,409165		
10/12/2014	RESGATE	17.176,22			6.127,078142	2,803329679	1.012,101111
	Aplicação 03/12/2014	17.176,22			6.127,078142		
17/12/2014	RESGATE	2.190,23			780,225696	2,807174914	231,875995
	Aplicação 03/12/2014	2.190,23			780,225696		
26/12/2014	RESGATE	47,07			16,739864	2,811850841	215,135731
	Aplicação 03/12/2014	47,07			16,739864		
31/12/2014	SALDO ATUAL	605,44			215,135731		215,135731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,96
APLICAÇÕES (+)	26.695,00
RESGATES (-)	26.798,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,13
SALDO ATUAL =	605,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.cnpj.gov.br/epv/validaDocumentoCodigo.do> documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 605,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 605,44

CONTADOR

TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	780,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.506	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	787,80 C	0,00
15/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.031.910	798,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	655,20 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.502	722,40 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.503	352,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.967	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.968	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.969	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.551,80 C	0,00
22/12/2014		Emissão de DOC	122.201	840,00 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.938	7,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	847,80 C	0,00
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.010.969	5.000,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sede.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:841717bc-153b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.fed.br/etec/validarDoc.semiCodigo.do_documento:84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.041,88			6.092,249526		
01/12/2014	RESGATE	787,80					
	Aplicação 17/04/2014	787,80			281,552944	2.798052785	5.810,697
15/12/2014	RESGATE	2.551,80			281,552944		
	Aplicação 17/04/2014	857,20			909,537125	2.805602905	4.901,155
	Aplicação 06/05/2014	1.694,60			305,529701		
22/12/2014	RESGATE	847,80			604,007424		
	Aplicação 06/05/2014	847,80			301,761118	2.809507092	4.599,393
31/12/2014	RESGATE	5.000,00			301,761118		
	Aplicação 06/05/2014	3.713,64			1.776,701170	2.814204259	2.822,697
	Aplicação 07/07/2014	1.286,36			1.319,606703		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.943,65			457,094467		
					2.822,697169		2.822,697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.041,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.187,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	7.943,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 7.943,65

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.943,65

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.318,67			9.051,093796		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.471,63			9.051,093796		9.051,093796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.318,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,96
SALDO ATUAL =	25.471,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311231 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 25.471,63

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 25.471,63

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2014		SALDO			160,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/1



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	98,62			35,255099		
31/12/2014	SALDO ATUAL	99,22			35,255099		35,255099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	99,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 259,22

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 259,22

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 27922-6 NASF - FMS CORTES
 Período do extrato 12 / 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://certificadigital.com.br/epv/ValidaDoc.seam?Codigo_documento=841717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	20.000,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.730,30 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.677	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.738,10 C	0,00
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.401,40 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.636	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.409,20 C	0,00
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	396,44 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	236,21 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	632,65 C	0,00
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.809,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.175	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.817,60 C	0,00
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.861	13.526,58 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.526,58 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 27922-6 NASF - FMS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.250,24			1.519,404583		
03/12/2014	APLICAÇÃO	20.000,00			7.144,100841	2.799512555	8.663,505424
04/12/2014	RESGATE	2.738,10			977,816490	2.800218679	7.685,688934
	Aplicação 05/11/2014	2.738,10			977,816490		
10/12/2014	RESGATE	1.409,20			502,687932	2.803329679	7.183,001002
	Aplicação 05/11/2014	1.409,20			502,687932		
17/12/2014	RESGATE	632,65			225,368927	2.807174914	6.957,632075
	Aplicação 05/11/2014	109,20			38,900161		
	Aplicação 03/12/2014	523,45			186,468766		
23/12/2014	RESGATE	2.817,60			1.002,601211	2.810289843	5.955,030864
	Aplicação 03/12/2014	2.817,60			1.002,601211		
29/12/2014	RESGATE	13.526,58			4.809,235348	2.812625921	1.145,795516
	Aplicação 03/12/2014	13.526,58			4.809,235348		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.224,50			1.145,795516		1.145,795516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.250,24
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	21.124,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,39
SALDO ATUAL =	3.224,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.224,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.224,50

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://atendimento.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.830,33			5.301,650321		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.919,93			5.301,650321		5.301,650321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.830,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,60
SALDO ATUAL =	14.919,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecidc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 14.919,93

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 14.919,93

CONTADOR

TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2013		Saldo Anterior			635,78
31/12/2014		SALDO			635,78

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/201



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	215,93			77,048716		
31/12/2014	SALDO ATUAL	216,83			77,048716		77,048716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	216,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcdp.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:844717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 852,61

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 852,61

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente + Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2



Cliente

Agência 2529-1
Conta 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	816,99			292,062559		
31/12/2014	SALDO ATUAL	821,92			292,062559		292,062559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	821,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 821,9

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 821,9

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 28404-1 HPP - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121,701	15.806,72 D	0,00
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.806,72 C	0,00
31/12/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2015



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.905,20			6.400,876871		
17/12/2014	RESGATE	15.806,72			5.630,828318	2.807174914	770,048553
	Aplicação 28/10/2013	15.806,72			5.630,828318		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.167,07			770,048553		770,048553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.905,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.806,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,59
SALDO ATUAL =	2.167,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSÉ VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.167,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.167,00

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.136,23			1.187,052856		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.191,76			1.187,052856		1.187,052856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.136,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,53
SALDO ATUAL =	7.191,76

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	536,05			191,630777		
31/12/2014	SALDO ATUAL	539,29			191,630777		191,630777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	539,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 7.731,05

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.731,05

CONTADOR

TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	73.150,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.854	1.828,75 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.501	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.502	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.503	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.504	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.505	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.506	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.507	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.508	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.509	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.510	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.511	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.512	4.999,99 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.513	4.946,87 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.374,50 D	0,00 C
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.638,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.638,00 C	0,00 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.045,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.045,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.025.353	1.254,00 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.201	25,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.279,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	663.699.000.036.618	4.302,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.302,00 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	200,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2015 1



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29598-1 FMS/CORTES - FNS INMAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.195,16			784,740051		
05/12/2014	APLICAÇÃO	6.374,50			2.275,801193	2,800991588	3.060,541244
12/12/2014	RESGATE	1.638,00			583,994678	2,804820077	2.476,546566
	Aplicação 10/10/2014	121,75			43,405863		
	Aplicação 19/11/2014	1.516,25			540,588815		
19/12/2014	RESGATE	1.045,00			372,056283	2,808714832	2.104,490283
	Aplicação 19/11/2014	563,84			200,745373		
	Aplicação 05/12/2014	481,16			171,310910		
22/12/2014	RESGATE	1.279,00			455,239997	2,809507092	1.649,250286
	Aplicação 05/12/2014	1.279,00			455,239997		
30/12/2014	RESGATE	4.302,00			1.529,108453	2,813404105	120,141833
	Aplicação 05/12/2014	4.302,00			1.529,108453		
31/12/2014	RESGATE	200,00			71,068047	2,814204259	49,073786
	Aplicação 05/12/2014	200,00			71,068047		
31/12/2014	SALDO ATUAL	138,10			49,073786		49,073786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.195,16
APLICAÇÕES (+)	6.374,50
RESGATES (-)	8.464,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,44
SALDO ATUAL =	138,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:84f717be-753b-4595-aa45-422481057388>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

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 31/12/2014 conforme extrato bancario 138,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 138,10

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 29969-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	73.000,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	73.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.522	30.000,00 C	
31/12/2014		SALDO			30.000,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stcfd.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	107.396,74			38.392,937690		
05/12/2014	RESGATE	73.000,00			26.062,198941	2,800991588	12.330,738749
	Aplicação 06/07/2012	997,19			356,011857		
	Aplicação 11/04/2014	72.002,81			25.706,187084		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.701,22			12.330,738749		12.330,738749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.396,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,48
SALDO ATUAL =	34.701,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso COSNTRUÇÃO PSF BERNARDINO Banco 001 Conta 29969-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 64.701,22

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 64.701,22

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2015



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	871,97			311,719244		
31/12/2014	SALDO ATUAL	877,24			311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	877,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfca.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 29984-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 877,24

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 877,24

CONTADOR

TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta investimento 30376-3 PSE - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			0,00 C
20/11/2014				0,00 C
31/12/2014				
	Histórico			
	Saldo Anterior			
	SALDO			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2015



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.369,67			7.281,892353		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.492,73			7.281,892353		7.281,892353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.369,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,06
SALDO ATUAL =	20.492,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcpse.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-44595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 30376-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 20.492,73

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 20.492,73

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 32852-9 SAMU
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
13/11/2014		Saldo Anterior			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.523	13.125,00 C	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.615,92 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.679	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.501,28 D	0,00 C
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.323,76 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.638	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.331,56 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	1.296,44 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.296,44 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.523	1.000,00 C	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.962,02 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.192	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.969,62 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU CORTÊS Banco 001 Conta 32852-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

27,43

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

27,43

CONTADOR

TESOUREIRO



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32852-9 SAMU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	101,48			36,278467		
04/12/2014	APLICAÇÃO	9.501,28			3.393,049289	2,800218679	3.429,327758
10/12/2014	RESGATE	4.331,56			1.545,148269	2,803329679	1.884,179488
	Aplicação 05/11/2014	62,36			22,246568		
	Aplicação 13/11/2014	39,34			14,031899		
	Aplicação 04/12/2014	4.229,86			1.508,869802		
17/12/2014	RESGATE	1.296,44			461,830858	2,807174914	1.422,348622
	Aplicação 04/12/2014	1.296,44			461,830858		
23/12/2014	RESGATE	3.969,82			1.412,601625	2,810289843	9,747000
	Aplicação 04/12/2014	3.969,82			1.412,601625		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,43			9,747004		9,747000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,48
APLICAÇÕES (+)	9.501,28
RESGATES (-)	9.597,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,49
SALDO ATUAL =	27,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00
19/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.028.187	1.500,00 D	0,00
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.585,43			8.073,998556		
19/12/2014	RESGATE	1.500,00			534,052081	2.808714832	7.539,946475
	Aplicação 08/05/2014	1.500,00			534,052081		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.218,95			7.539,946475		7.539,946475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.585,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,52
SALDO ATUAL =	21.218,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8208860 JOSE VALDEVAN DA SILVA QUEIROZ.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84f717be-753b-4595-aa45-b224810573a8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROMOÇÃO A SAÚDE Banco 001 Conta 32866-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 21.218,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 21.218,90

CONTADOR

TESOUREIRO