



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

310,53

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

310,53



27/01/2016 15:09:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f7da5-4aa9-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.854,96 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	550,00 D	
				104 0943 008228758000138 CENTRAL DAS E			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.434,96 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14134	812 Recebimentos Diversos	2 015	5.227,50 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.227,50 D	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	202,80 D	
				104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA			
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	210,70 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,50 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	200.001	210,70 C	
09/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	660.159.000.003.528	110,00 D	
				09/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,70 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	210,70 D	
				104 4753 0016883013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,70 C	0,00 C
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662 529.000.018.500	2.317,80 D	
				15/12 2529 18500-0 P S MUNICIPA			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.317,80 C	0,00 C
17/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662 529 000.010.869	7.000,00 C	
				17/12 2529 10568-7 PM CORTES - FUS			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.801	9.525,43 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.825,43 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	150,00 D	
				104 21 25 70730563472 FERNANDO ANTONIO			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0588



27/01/2016 15:37:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4a39-a402-40022436cb39

Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 25524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.102,04			3.326,404157		
03/12/2015	RESGATE	9.434,96			3.103,344919	3,040255030	223,059238
	Aplicação 16/10/2015	9.434,96			3.103,344919		
04/12/2015	APLICAÇÃO	5.227,50			1.718,799555	3,041396656	1.941,658793
06/12/2015	RESGATE	413,50			135,859925	3,043596353	1.805,999868
	Aplicação 16/10/2015	413,50			135,859925		
09/12/2015	APLICAÇÃO	100,70			33,073831	3,044703194	1.839,073699
10/12/2015	RESGATE	210,70			69,177369	3,045793783	1.769,896330
	Aplicação 16/10/2015	210,70			69,177369		
15/12/2015	RESGATE	2.317,80			780,164712	3,049076029	1.009,731618
	Aplicação 16/10/2015	54,95			18,022944		
	Aplicação 04/12/2015	2.262,85			742,141768		
17/12/2015	APLICAÇÃO	7.000,00			2.294,102475	3,051302230	3.303,834093
18/12/2015	RESGATE	9.625,43			3.153,381685	3,052415141	160,452408
	Aplicação 04/12/2015	2.981,17			976,857787		
	Aplicação 09/12/2015	100,86			33,073831		
	Aplicação 17/12/2015	6.543,30			2.143,850067		
30/12/2015	RESGATE	150,00			49,015682	3,050245071	101,436726
	Aplicação 17/12/2015	150,00			49,015682		
31/12/2015	SALDO ATUAL	310,53			101,436726		101,436726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.102,04
APLICAÇÕES (+)	12.328,20
RESGATES (-)	22.152,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	310,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 Berto, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 54.171,91

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

09/09/2015	852912	RISOMAR MARIA DA SILVA	33,60
11/11/2015	852987	RISOMAR MARIA DA SILVA	16,80
07/12/2015	853013	FERNANDO JUVINO TENÓRIO	16,80
30/12/2015	853026	JOAO BOSCO GOMES DA SILVA	352,80
			420,00

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

02/04/2015	852800	CHEQUE	220,00
14/04/2015	DOC	41.402	400,00
			620,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 54.371,91



27/01/2016 15:11:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8553a401f7da5-4aa9-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saico Anterior			0,00 C
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.992	218,40 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.995	201,60 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.988	33,60 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.008	200,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,50 C	0,00 C
03/12/2015		2529	99026	670 Transferência on line	662.529.000.032.852	5.000,00 C	
				03/12 2529 32852-8 SAMU			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	6.454,05 D	
				03/12 2529 32854-5 FOPAG			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	39.101,14 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.023	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.563,04 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	198 Emissão de DOC	120.401	459,25 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.380.900.067.954	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,10 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.701	299,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2015		0000	13105	383 Pagto conta telefone	120.702	62,89 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,99 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	185,47 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		0000	13105	382 Pagamento conta luz	120.802	149,86 D	
				CELPE			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.038.378	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.985	33,60 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376,77 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.831,97 C	
09/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	500.002	185,47 C	
09/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	495,00 D	
				09/12 3234 CEPE CIA 00010373148000125			
09/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DOC	120.901	100,00 D	
				104 2125 70730553472 FERNANDO ANTONIO			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.228.653	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.414,59 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	681,55 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.647,39 C	
10/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	665.892.000.004.415	1.910,30 D	
				10/12 5892 4415-6 AUTOTUDO COMER			
10/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DOC	121.001	185,47 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.847	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			



10/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.007	140,00	D
10/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	46.585,32	C 0,00 C
11/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	861.226.000.058.789	5.000,00	D
				11/12 1226 58789-3 JUAN ALFREDO G			
11/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	861.754.000.006.472	2.000,00	D
				11/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO			
11/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.002	80,23	D
11/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.380,23	C 0,00 C
14/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.005	477,60	D
14/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.017	218,40	D
14/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	596,00	C 0,00 C
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	660.115.000.015.687	1.117,20	D
				15/12 0115 15687-6 BRENO FELIPE V			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.018.500	5.486,69	D
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.523	2.500,00	D
				15/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.590	3.500,00	D
				15/12 2529 26590-7 FMS CORTES - P			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.605	2.200,00	D
				15/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.610	1.200,00	D
				15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.027.790	297,32	D
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.032.852	5.000,00	D
				15/12 2529 32652-9 SAMU			
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	664.262.000.011.736	1.050,00	D
				15/12 4262 11736-8 MARCIO JOSE DE			
15/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.016	201,60	D
15/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.020	200,00	D
15/12/2015	0000	13013	240	Prestação de Serviços	59.506	2.000,00	D
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	24.752,78	C 0,00 C
16/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	660.115.000.021.529	2.116,50	D
				16/12 0115 21529-5 EDSON MARTINS			
16/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.018.500	2.864,20	D
				16/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
16/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.018.500	457,68	D
				16/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
16/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.025.353	50,00	D
				16/12 2529 25353-7 JOSE ALBERES L			
16/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.010.270	3.500,00	D
				15/12 2569 10270-9 J C CONTABILID			
16/12/2015	0000	13105	156	Emissão de DOC	121.601	120,00	D
				033 4029 07960899400 ERON RAMOS DE OLI			
16/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TEI Eletrônico	863.500.900.052.699	7,85	D
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.959	16,80	D
16/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.015	201,60	D
16/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.021	250,00	D
16/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.022	400,00	D
16/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.786,83	C 0,00 C
17/12/2015	0000	14049	855	BB CP Admin Clássico	1.200.030	68.628,01	C
17/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.523	20.000,00	D
				17/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
17/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.524	7.000,00	D
				17/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN			
17/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.590	27.000,00	D
				17/12 2529 26590-7 FMS CORTES - P			
17/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.605	7.000,00	D
				17/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
17/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.610	6.000,00	D
				17/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
17/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.032.854	7.408,90	D
				17/12 2529 32654-5 FOPAG			



17/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.701	4.892,85 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.702	1.846,51 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.960	16,80 D
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.008	840,00 D
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.477,05 C 0,00 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.076,84 C
18/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.033.569	1.810,90 D
		18/12 2529 33568-7 A M BORBA - ME		
18/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.034.070	30.000,00 D
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	41.613,63 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.058.988	7,85 D
		Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.010	54,00 D
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.439,54 C 0,00 C
21/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	660.159.000.026.266	719,20 D
		21/12 0159 25266-8 CABRAL DISTRIB		
21/12/2015	0000	13105 188 Emissão de DOC	122.101	455,00 D
		341 8580 008763600000113 JOSE ANTONIO		
21/12/2015	0000	13105 188 Emissão de DOC	122.102	455,00 D
		341 8260 008763600000113 JOSE ANTONIO		
21/12/2015	0000	13105 188 Emissão de DOC	122.103	495,00 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.425	7,85 D
		Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.427	7,85 D
		Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.428	7,85 D
		Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.009	33,60 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.181,38 C 0,00 C
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.590	25.350,00 C
		22/12 2529 28590-7 FMS CORTES - P		
22/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	400.002	455,00 C
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	660.115.000.020.337	1.201,20 D
		22/12 0115 20337-8 JOAO BATISTA F		
22/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.027.922	5.000,00 D
		22/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.012	67,20 D
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.536,60 D 0,00 C
23/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line	660.067.000.004.044	10.000,00 D
		23/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE		
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.014,21 D
		033 4029 10788464485 DANIELY SILVA FER		
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.333,45 D
		033 4029 06478994700 DEISE BANDEIRA DA		
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	182,98 D
		CELPE		
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.304	273,47 D
		CELPE		
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.305	407,14 D
		CELPE		
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	117,06 D
		CELPE		
23/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.307	459,93 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.431	7,85 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.432	7,85 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.011	84,00 D
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.014	218,40 D



23/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.019	124,50 D
23/12/2015	0000	00000 855 BB	CP Admin Supremo	70	14.230,84 C 0,00 C
24/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	663.699.000.036.618	8.853 50 D
		24/12 3699 36618-8	J A DE ARAUJO		
24/12/2015	0000	00000 855 BB	CP Admin Supremo	70	8.853,50 C 0,00 C
29/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	853 025	250,00 D
29/12/2015	0000	00000 855 BB	CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
30/12/2015	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.034.070	30.000,00 C
		30/12 2529 34070-7	PREFEITURA MUN		
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.937,15 C
30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	155,11 C
30/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	660.007.000.002.135	2.190,00 D
		30/12 0007 2135-0	ASSOC.FORN CAN		
30/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	680.159.000.003.317	745,00 D
		30/12 0159 3317-0	ORIGINAL EQUIP		
30/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	653.249.000.011.477	360,00 D
		30/12 3249 11477-4	ID INFO COM E		
30/12/2015	2529	99026 470	Transferência on line	663.699.000.030.999	11.202 83 D
		30/12 3699 30999-0	RECIFE MED LTA		
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	1.008,00 D
		237 0852 64477496820	LAETE BIBIANO DA		
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	123.002	1.008,00 D
		104 2125 38969912487	MARIA DAS GRACAS		
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	123.003	10.158,40 D
		104 0878 014241216000153	BRUMA COMERCI		
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	123.004	10.000,00 D
		033 4029 010562936000160	ANDERSON JOSE		
30/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.005	1.512,00 D
		237 0882 01892212404	LUCINAIDE ALVES D		
30/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.006	210,00 D
		237 0882 13253885400	OSVALDO FEIJO DE		
30/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.007	2.160,00 D
		237 0882 90890019467	MIQUEIAS NEVES SI		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.156	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.157	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.158	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.159	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.160	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.161	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.162	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.019	201,50 D
30/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.023	201,50 D
30/12/2015	0000	00000 345 BB	CP Admin Supremo	70	33.079,68 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2016 15:39:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	10966-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68.233,15			10.248,075977		
17/12/2015	RESGATE	68.628,01			10.248,075977	6.696673153	
	Aplicação 26/05/2015	42.582,21			6.358,711699		
	Aplicação 14/08/2015	10.388,95			1.551,350071		
	Aplicação 18/09/2015	15.656,85			2.336,004207		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.233,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.628,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	6,656142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9621
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.889,27			14.774,578922		
01/12/2015	RESGATE	420,00			138,247026	3,038040037	14.636,331896
	Aplicação 20/11/2015	420,00			138,247026		
02/12/2015	RESGATE	233,60			76,863593	3,039150166	14.559,468303
	Aplicação 20/11/2015	233,60			76,863593		
03/12/2015	RESGATE	40.563,04			13.341,985985	3,040255030	1.217,482318
	Aplicação 20/11/2015	6.861,44			2.256,863758		
	Aplicação 30/11/2015	33.701,60			11.085,122227		
04/12/2015	RESGATE	467,10			153,582262	3,041365856	1.063,900056
	Aplicação 30/11/2015	467,10			153,582262		
07/12/2015	RESGATE	361,99			118,978525	3,042461830	944,921531
	Aplicação 30/11/2015	361,99			118,978525		
08/12/2015	RESGATE	376,77			123,790972	3,043595353	821,130559
	Aplicação 30/11/2015	376,77			123,790972		
09/12/2015	APLICAÇÃO	63.414,59			20.827,839680	3,044703194	21.646,970230
10/12/2015	APLICAÇÃO	46.085,32			15.130,807776	3,045793768	36.779,778015
11/12/2015	RESGATE	7.080,23			2.323,779825	3,046859468	34.455,996390
	Aplicação 30/11/2015	2.501,87			821,130559		
	Aplicação 09/12/2015	4.578,36			1.502,649066		
14/12/2015	RESGATE	696,00			228,349185	3,047963566	34.227,649205
	Aplicação 09/12/2015	696,00			228,349185		
15/12/2015	RESGATE	24.752,78			8.118,124589	3,049078029	26.109,524315
	Aplicação 09/12/2015	24.752,78			8.118,124589		
16/12/2015	RESGATE	9.786,63			3.208,517185	3,050203382	22.901,007131
	Aplicação 09/12/2015	9.786,63			3.208,517185		
17/12/2015	RESGATE	13.477,05			4.416,819110	3,051302230	18.484,188021
	Aplicação 09/12/2015	13.477,05			4.416,819110		



18/12/2015	RESGATE	29.439,54	9.644,671068	3.052415141	8.839,51
	Aplicação 09/12/2015	10.235,91	3.353,380245		
	Aplicação 10/12/2015	19.203,63	6.291,290823		
21/12/2015	RESGATE	2.181,35	714,355945	3.053547018	8.125,151008
	Aplicação 10/12/2015	2.181,35	714,355945		
22/12/2015	APLICAÇÃO	19.536,60	6.395,690302	3.054850722	14.520,841310
23/12/2015	RESGATE	14.230,84	4.657,032629	3.055774035	9.063,808481
	Aplicação 10/12/2015	14.230,84	4.657,032629		
24/12/2015	RESGATE	8.853,50	2.896,253818	3.056879872	6.987,554663
	Aplicação 10/12/2015	8.853,50	2.896,253818		
29/12/2015	RESGATE	250,00	61,722845	3.059120120	6.985,831818
	Aplicação 10/12/2015	250,00	61,722845		
30/12/2015	APLICAÇÃO	33.079,88	10.809,552579	3.060245071	17.695,384397
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.171,99	17.695,384397		17.695,384397

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.869,27
APLICAÇÕES (+)	162.116,39
RESGATES (-)	153.170,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,75
SALDO ATUAL =	54.171,99

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362580

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JÁ051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311225 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 25521-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.323,08
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.323,08



27/01/2016 15:09:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



27/01/2016 15:37:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8552a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Ciente

Agência 2529-1

Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.312,52				432,185941		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.323,08				432,185941		432,185941

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.312,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	1.323,08

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JAC51118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 73,36

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 73,36



27/01/2016 15:11:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.790.000.039	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.793.000.035	608,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.053	40.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.022.000.048	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.053	18.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.874.000.038	11.559,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				02/12 2529 26590-7 FMS CORTES - P			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.605	16.725,00 D	
				02/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.610	40.085,00 D	
				02/12 2529 26510-8 FMS CORTES - P			
02/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.922	20.000,00 D	0,00 C
				02/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
07/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	146,92 D	
				CELPE			
07/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	23,87 D	
				CELPE			
07/12/2015		0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	170,59 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.219.517.000.042	25.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.590	25.350,00 D	0,00 C
				22/12 2529 26590-7 FMS CORTES - P			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2016 15:39:38



Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	243,05			80,031204		
07/12/2015	RESGATE	170,59			56,069357	3,042481830	23,961847
	Aplicação 12/11/2015	170,59			56,069357		
31/12/2015	SALDO ATUAL	73,36			23,961847		23,961847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	73,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

471,86

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

471,86



27/01/2016 14:58:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f7da5-4a99-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	20.000,00 C	
				02/12 2529 28522-5 FMS-CORTES -FN			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.654	920,00 D	
				03/12 2529 32854-5 FOPAG			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.301	3.916,73 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.050	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.844,58 C	0,00 C
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	200,10 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	97,24 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297,34 C	0,00 C
16/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	97,24 D	
				16/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,24 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC	121.701	1.530,65 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.069.075	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.538,50 C	0,00 C
22/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.988	5.000,00 C	
				22/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	19.315,32 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.315,32 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



27/01/2018 15:22:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente

Agência 2529-1

Conta 27922-6 NASF - FMS CORTES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.479,48			487,164132		
02/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.580,787033	3,039150165	7.067,951165
03/12/2015	RESGATE	4.844,58			1.593,478163	3,040255030	5.474,473002
	Aplicação 04/11/2015	1.481,10			487,164132		
	Aplicação 02/12/2015	3.363,48			1.106,314031		
15/12/2015	RESGATE	297,34			97,518067	3,049076029	5.376,954935
	Aplicação 02/12/2015	297,34			97,518067		
16/12/2015	RESGATE	97,24			31,879841	3,050203302	5.345,075094
	Aplicação 02/12/2015	97,24			31,879841		
17/12/2015	RESGATE	1.538,50			504,210951	3,051302230	4.840,864143
	Aplicação 02/12/2015	1.538,50			504,210951		
22/12/2015	RESGATE	14.316,32			4.688,728960	3,054550722	154,135183
	Aplicação 02/12/2015	14.316,32			4.688,728960		
31/12/2015	SALDO ATUAL	471,88			154,135183		154,135183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.479,48
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	21.093,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,36
SALDO ATUAL =	471,88

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362690

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

633,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

633,43



27/01/2016 15:08:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				02/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D	0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21.328,79 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.043	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.336,64 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	202,72 D	
				033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B			
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	530,64 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.038.360	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.038.361	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749,06 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	530,64 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,64 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	530,64 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.880	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	538,49 C	0,00 C
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	3.500,00 C	
				15/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	8.565,24 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.065,24 C	0,00 C
17/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	27.000,00 C	
				17/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	26.790,46 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.038	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.798,31 C	0,00 C
22/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.028.522	25.350,00 C	
				22/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
22/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	25.350,00 D	0,00 C
				22/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



27/01/2016 15:25:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4a39-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	207,82			66,429778		
02/12/2015	APLICAÇÃO	25.360,00			8.341,147666	3,039150165	8.409,577343
03/12/2015	RESGATE	21.336,64			7.018,042825	3,040255030	1.391,534518
	Aplicação 04/11/2015	208,04			66,429778		
	Aplicação 02/12/2015	21.128,60			6.949,613047		
05/12/2015	RESGATE	749,06			246,110003	3,043598353	1.146,424515
	Aplicação 02/12/2015	749,06			246,110003		
09/12/2015	APLICAÇÃO	530,64			174,282997	3,044703194	1.319,707512
10/12/2015	RESGATE	538,46			176,797919	3,045703766	1.142,909593
	Aplicação 02/12/2015	538,46			176,797919		
15/12/2015	RESGATE	3.065,24			1.005,301269	3,049075029	137,608324
	Aplicação 02/12/2015	2.963,42			968,628596		
	Aplicação 09/12/2015	111,82			36,674673		
17/12/2015	APLICAÇÃO	27.000,00			8.848,680977	3,051302230	8.986,289301
18/12/2015	RESGATE	26.798,31			8.779,379200	3,052415141	206,910101
	Aplicação 09/12/2015	420,04			137,608324		
	Aplicação 17/12/2015	26.378,27			8.641,770876		
31/12/2015	SALDO ATUAL	633,43			206,910101		206,910101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,82
APLICAÇÕES (+)	52.880,84
RESGATES (-)	52.487,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,71
SALDO ATUAL =	633,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 26610-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 366,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 366,54



27/01/2016 15:12:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	40.085,00 C	
				02/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.085,00 D	0,00 C
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	34.612,99 D	
				03/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.654	651,11 D	
				03/12 2529 32854-5 FOPAG			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.893,10 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.045	7,05 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.165,05 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	107,17 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.038.383	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,02 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	778 DOC devolvido	300.001	107,17 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,17 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	107,17 D	
				104 4753 001663013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.882	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,02 C	0,00 C
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	1.200,00 C	
				15/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	1.178,92 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	1.006,68 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	995,60 C	0,00 C
17/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	6.000,00 C	
				17/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
17/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	683,66 D	
				17/12 2529 32854-5 FOPAG			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	4.771,01 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIFIC DE			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.073	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,48 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



27/01/2016 15:40:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	198,46			85,349394		
02/12/2015	APLICAÇÃO	40.085,00			13.189,542412	3,039150165	13.254,891806
03/12/2015	RESGATE	39.165,05			12.882,159429	3,040266030	372,732377
	Aplicação 06/10/2015	33,30			10,951772		
	Aplicação 16/11/2015	165,38			54,397622		
	Aplicação 02/12/2015	38.966,37			12.816,810035		
06/12/2015	RESGATE	115,02			37,790795	3,043598353	334,941582
	Aplicação 02/12/2015	115,02			37,790795		
09/12/2015	APLICAÇÃO	107,17			35,198833	3,044703194	370,140415
10/12/2015	RESGATE	115,02			37,763555	3,045793766	332,376860
	Aplicação 02/12/2015	115,02			37,763555		
15/12/2015	RESGATE	985,60			323,245465	3,049076029	9,131395
	Aplicação 02/12/2015	906,12			297,178027		
	Aplicação 09/12/2015	79,48			26,067438		
17/12/2015	APLICAÇÃO	337,48			110,601957	3,051302230	119,733352
31/12/2015	SALDO ATUAL	366,55			119,733352		119,733352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,46
APLICAÇÕES (+)	40.529,65
RESGATES (-)	40.380,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,13
SALDO ATUAL =	366,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.451,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.451,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2016 15:06:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26805-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.025.522	16.725,00 C	
				02/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
02/12/2015		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D	0,00 C
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.029.598	2.100,00 C	
				03/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	11.848,11 D	
				03/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	2.862,79 D	
				03/12 2529 32854-5 FOPAG			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	4.529,26 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.044	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.148,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	20,02 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.420.900.036.382	7,65 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,87 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	400.002	20,02 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,02 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	20,02 D	
				104 4753 001689013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.881	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,87 C	0,00 C
15/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	2.200,00 C	
				15/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	405,28 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	1.767,73 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,99 D	0,00 C
17/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	7.000,00 C	
				17/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
17/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	2.882,46 D	
				17/12 2529 32854-5 FOPAG			
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	4.063,22 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.072	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,47 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



27/01/2016 15:25:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	25505-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.292,15			794,838962		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.344,13			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.292,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,98
SALDO ATUAL =	5.344,13

Valor da Gota

30/11/2015	6.658142112
31/12/2015	6.723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	485,41			159,835878		
02/12/2015	APLICAÇÃO	16.725,00			5.503,183157	3,038150165	5.663,019035
03/12/2015	RESGATE	17.148,00			5.640,316300	3,040255030	22,702735
	Aplicação 06/10/2015	51,46			16,926316		
	Aplicação 13/11/2015	434,48			142,909562		
	Aplicação 02/12/2015	16.662,06			5.460,480422		
08/12/2015	RESGATE	27,87			9,156924	3,043598353	13,545611
	Aplicação 02/12/2015	27,87			9,156924		
09/12/2015	APLICAÇÃO	20,02			6,575353	3,044703194	20,121164
10/12/2015	RESGATE	27,87			9,150324	3,045793766	10,870840
	Aplicação 02/12/2015	27,87			9,150324		
15/12/2015	APLICAÇÃO	26,99			8,851861	3,049076029	19,822701
17/12/2015	APLICAÇÃO	46,47			15,229563	3,051302230	35,052264
31/12/2015	SALDO ATUAL	107,31			35,052264		35,052264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,41
APLICAÇÕES (+)	16.818,48
RESGATES (-)	17.203,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	107,31

Valor da Cota

30/11/2015	3.038923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373149/0091-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311231 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

27.702,04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

27.702,04



27/01/2016 15:11:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA051116 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2016 15:38:45



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.480,90			9.048,925622		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.702,04			9.048,925622		9.048,925622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.480,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,14
SALDO ATUAL =	27.702,04

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 604,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 604,08



27/01/2016 14:57:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
				341 8260 010018208000191 MELO & TAVARE			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.008,00 D	
				237 0882 11350457809 EDERALDO SANTOS D			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.046	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.047	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.023,70 C	0,00 C
04/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.031.910	798,00 D	
				04/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
04/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DOC	120.401	330,75 D	
				104 2125 01271745402 SILVANO COSTA RI			
04/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DOC	120.402	661,92 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
04/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DOC	120.403	726,80 D	
				237 0882 06854110498 SERGIO VICENTE DA			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.959	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.960	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.961	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.540,82 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2016 15.20.12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.155,88			2.358.218903		
03/12/2015	RESGATE	4.023,70			1.323.474498	3,040255030	1.032.744405
	Aplicação 12/11/2015	4.023,70			1.323.474498		
04/12/2015	RESGATE	2.540,82			835.420428	3,041366856	197.323977
	Aplicação 12/11/2015	2.540,82			835.420428		
31/12/2015	SALDO ATUAL	604,08			197.323977		197.323977

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.155,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.564,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	604,08

Valor da Cota	
30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362580

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 267,93

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 267,93



27/01/2016 14:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			160,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8552a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2016 15:21:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107,07			35,255099		
31/12/2015	SALDO ATUAL	107,93			35,255099		35,255099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	107,93

Valor da Cota	
30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 Celsa Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 111.775,92

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

31/08/2015 81103 3.700,12 3.700,12

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 115.476,04



27/01/2016 15:10:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8553a401f7da5-4aa9-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 25523-3 FMS-CORTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2529	99026	970 Transferência on line	662.529.000.032.852	2.600,00 C	
				03/12 2529 32852-9 SAMU			
03/12/2015		2529	99026	570 Transferência on line	662.529.000.032.852	1.000,00 C	
				03/12 2529 32852-9 SAMU			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	5.316,00 D	
				03/12 2529 32854-5 FOPAG			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	6.427,05 D	
				03/12 2529 32854-5 FOPAG			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	664.012.000.012.088	612,00 D	
				03/12 4012 12066-0 IVANILDO SEVER			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.310,40 D	
				237 0882 11350457809 EDERALDO SANTOS D			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	30.673,78 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	54.166,28 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.905,51 C	0,00 C
04/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.032.852	1.000,00 C	
				04/12 2529 32852-9 SAMU			
04/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	740,00 D	
				04/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260,00 D	0,00 C
07/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	110,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	333,59 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	444,52 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.037	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.858.403.000.010	5.985,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	660.159.000.055.357	347,12 D	
				08/12 0159 55357-3 ELIZABETH FERR			
08/12/2015		2529	99026	120 Transferido para Poupança	662.529.510.031.561	273,02 D	
				08/12 2529 510031561-5 EDVANIA MARTIN			
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	181,24 D	
				104 2125 07514010483 MARIA JOSE DOS SA			
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	476,96 D	
				104 4753 010273546000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.831,66 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	600.003	476,96 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,96 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	476,96 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	476,96 C	0,00 C
11/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	660.159.000.003.528	96,00 D	
				11/12 0159 3526-9 PROMEC COM REP			
11/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	661.850.000.025.534	5.985,00 D	
				11/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.081,00 C	0,00 C



15/12/2015	2529	99026	870	Transferência on line	562.529.000.010.966	2.500,00	C	
				15/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS				
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.018.500	10.639,80	D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL				
15/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	552.529.000.027.790	3.900,27	D	
				15/12 2529 27790-5 INSTITUTO DE P				
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	11.940,07	C
17/12/2015	2529	99026	870	Transferência on line	662.529.000.010.966	20.000,00	C	
				17/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS				
17/12/2015	0000	14049	855	BB CP Admin Clássico		1.200,030	46.641,72	C
17/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.032.854	6.974,47	D	
				17/12 2529 32854-5 FCPAG				
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos		121,701	740,76	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos		121,702	325,23	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	58.901,26	D
18/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		121,801	58.961,15	D
				033 4029 010273540000169 MUNICIPIO DE				
18/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	58.961,15	C
21/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.233.628.000.051	44.892,27	C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.234.157.000.009	350.000,00	C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	394.892,27	D
22/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	660.196.000.007.988	14.452,16	D	
				22/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE				
22/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	660.196.000.007.988	7.501,90	D	
				22/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE				
22/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.027.861	109.364,12	D	
				22/12 2529 27551-0 CONSORCIO PUBL				
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		122,201	14.512,96	D
				104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &				
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		122,202	3.823,56	D
				104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &				
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		122,203	40.927,50	D
				104 0678 014241216000153 BRUMA COMERC				
22/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122,204	10.473,62	D
				CELPE				
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	201.075,82	C
23/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	660.196.000.007.988	2.100,60	D	
				23/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE				
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	2.100,60	C
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		122,801	16.653,00	D
				033 3886 021140735000190 LAGOA EMPREEN				
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		122,802	32.039,10	D
				033 4029 010592936000160 ANDERSON JOSE				
28/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	48.692,10	C
30/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	660.244.000.018.392	840,00	D	
				30/12 0244 18392-7 DEYSE FERNANDA				
30/12/2015	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.028.147	2.212,00	D	
				30/12 2529 28147-6 JOAO BOSCO FRA				
30/12/2015	2529	99026	120	Transferido para Poupança	662.529.510.022.440	594,00	D	
				30/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S				
30/12/2015	2529	99026	120	Transferido para Poupança	662.529.510.060.033	672,00	D	
				30/12 2529 510060033-7 GENESIO JOSE S				
30/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		123,001	10.000,00	D
				104 0678 014241216000153 BRUMA COMERC				
30/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr. Disponiv		123,002	17.460,00	D
				033 4029 010562936000160 ANDERSON JOSE				
30/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	31.778,00	C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00	C



27/01/2016 15:35:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28523 3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46.572,21			6.994,775289		
17/12/2015	RESGATE	46.841,72			6.994,775289	6.696673163	
	Aplicação 26/05/2015	10.645,55			1.589,677924		
	Aplicação 14/08/2015	20.777,90			3.102,720143		
	Aplicação 16/09/2015	15.418,27			2.302,377222		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	46.572,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.841,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.214,54			31.352,300907		
03/12/2015	RESGATE	94.905,51			31.216,299983	3,040255030	136,00192
	Aplicação 12/11/2015	94.905,51			31.216,299983		
04/12/2015	APLICAÇÃO	260,00			85,487878	3,041366856	221.469802
07/12/2015	RESGATE	444,52			145,104406	3,042481830	75.385396
	Aplicação 12/11/2015	413,78			138,001924		
	Aplicação 04/12/2015	30,74			10,102482		
08/12/2015	APLICAÇÃO	17.831,86			5.858,742820	3,043568353	5.934,128216
09/12/2015	APLICAÇÃO	476,96			156,652379	3,044703194	6.090,780595
10/12/2015	RESGATE	476,96			156,596288	3,045793766	5.934,184307
	Aplicação 04/12/2015	229,61			75,385396		
	Aplicação 08/12/2015	247,35			81,210892		
11/12/2015	RESGATE	8.081,00			1.995.825546	3,046859488	3.938,358761
	Aplicação 08/12/2015	8.081,00			1.995.825546		
15/12/2015	RESGATE	11.940,07			3.915.953356	3,048076029	22,395405
	Aplicação 08/12/2015	11.530,71			3.781.706382		
	Aplicação 09/12/2015	409,36			134.256974		
17/12/2015	APLICAÇÃO	58.801,26			19.270.873734	3,051302230	19.293,269139
18/12/2015	RESGATE	58.851,15			19.283.488100	3,052415141	9.601039
	Aplicação 09/12/2015	58,36			22.395405		
	Aplicação 17/12/2015	58.792,79			19.281.072695		
21/12/2015	APLICAÇÃO	394.892,27			129.322.478963	3,053547018	129.332,280002
22/12/2015	RESGATE	201.075,82			65.826,124916	3,054650722	63.506,155065
	Aplicação 17/12/2015	29,94			9.601039		
	Aplicação 21/12/2015	201.045,88			65.816,323877		
23/12/2015	RESGATE	2.100,60			667.419939	3,055774035	62.818,735147
	Aplicação 21/12/2015	2.100,60			667.419939		



28/12/2015	RESGATE	48.692,10	15.922,779510	3,058015089	48.895,95
	Aplicação 21/12/2015	48.692,10	15.922,779510		
30/12/2015	RESGATE	31.778,00	10.384,135570	3,060245071	36.511,819967
	Aplicação 21/12/2015	31.778,00	10.384,135570		
31/12/2015	SALDO ATUAL	111.775,92	36.511,819967		36.511,819967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.214,54
APLICAÇÕES (+)	472.262,15
RESGATES (-)	456.355,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,96
SALDO ATUAL =	111.775,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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

10373146/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 320,37

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 320,37



27/01/2016 14:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,50 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			84,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051115 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8552a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2016 15:19:31



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	233,99			77,048716		
31/12/2015	SALDO ATUAL	235,87			77,048716		77,048716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	235,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

10,19

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

10,19



27/01/2016 15:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051116 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2016 15:36:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8552a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10,11			3,329730		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,19			3,329730		3,329730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Burba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 28405-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 25.629,34

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 25.629,34



27/01/2016 14:59:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			83,10 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			83,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2016 15:24:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.897,39			3.739,389630		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.141,93			3.739,389630		3.739,389630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.897,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,54
SALDO ATUAL =	25.141,93

Valor da Cota

30/11/2015	6.658142112
31/12/2015	6.723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	401,09			132,070172		
31/12/2015	SALDO ATUAL	404,31			132,070172		132,070172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	404,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

161,32

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

161,32



27/01/2016 14:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2018 15:21:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	150,03						
31/12/2015	SALDO ATUAL	161,32			52,695228		52,695228	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	161,32

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JAC61118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Berto, 4B

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	398,35

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	398,35



27/01/2016 14:54:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051115 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2018 15:17:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8552a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente _____
 Agência 2529-1
 Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	395,17			130,121091			
31/12/2015	SALDO ATUAL	398,35			130,121091		130,121091	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	395,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	398,35

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Banco 001 Conta 29598-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.796,25

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.796,25



27/01/2016 14:59:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	29598-1 FMS-CORTES -FMS INMAQ
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2529	99028	470 Transferência on line	552.529.000.028.805	2.100,00 D	
				03/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2016 15:22:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29595-1 FMS/CORTES-FNS INMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.879,61			1.277,480069		
03/12/2015	RESGATE	2.100,00			690,731527	3,040255030	595,748542
	Aplicação 04/11/2015	2.100,00			690,731527		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.796,25			595,748542		595,748542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.879,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	16,64
SALDO ATUAL =	1.796,25

Valor da Cota	
30/11/2015	3.038923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade	
No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	Banco 001	Conta 29904-7	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário				954,29
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				954,29



27/01/2016 15:07:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29964-7 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/01/2016 15:26:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	946,67			311,719244		
31/12/2015	SALDO ATUAL	954,29			311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	954,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	17.480,42
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	17.480,42



27/01/2016 15:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	13105	165 Emissão de DOC	123.001	231,00 D	
				104 3016 47055758491 EUNICE TIMOTEO DE			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.174	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2016 15:33:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a49-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2528-1
Conta	30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.577,90			5.788,081105		
30/12/2015	RESGATE	238,85			78,049305	3,060245071	5.710,011800
	Aplicação 28/11/2012	238,85			78,049305		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.480,42			5.710,011800		5.710,011800

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.577,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	238,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,37
SALDO ATUAL =	17.480,42

Valor da Cota	
30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO PSF BERNARDINO Banco 001 Conta 29999-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

70.365,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

70.365,58



27/01/2016 15:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29969-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8552a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2016 15:40:31

Cliente
Agência 2529-1
Conta 29959-3 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	69.803,85			22.985,051647		
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.365,58			22.985,051647		22.985,051647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.803,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,73
SALDO ATUAL =	70.365,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO GOELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.750,12

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.750,12



27/01/2016 15:13:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f7da5-4a99-a402-40022436cb39**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 32852-9 SAMU
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	862.529.000.010.969	5.000,00 D	
				03/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	862.529.000.026.523	2.600,00 D	
				03/12 2529 28523-3 FMS-CORTES -FN			
03/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	862.529.000.026.523	1.000,00 D	
				03/12 2529 28523-3 FMS-CORTES -FN			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	12.008,82 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.059	7,65 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.616,67 C	0,00 C
04/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	862.529.000.026.523	1.000,00 D	
				04/12 2529 28523-3 FMS-CORTES -FN			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	62,12 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.038.386	7,65 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,97 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	700.002	62,12 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,12 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	62,12 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.894	7,65 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,97 C	0,00 C
15/12/2015		2529	99026	570 Transferência on line	862.529.000.010.969	5.000,00 C	
				15/12 2529 10969-7 PM CORTES -FUS			
15/12/2015		2529	99026	470 Transferência on line	862.529.000.018.500	1.094,98 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	948,00 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.490.900.064.234	7,65 D	
				Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.948,17 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	4.305,34 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.078	7,65 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.313,19 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



27/01/2016 15:40:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8553a401f-7da5-4aa9-a402-40022436c539

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32852-9 SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.585,21			15.339,934878		
03/12/2015	RESGATE	20.616,67			6.781,230455	3,040255030	8.568,704223
	Aplicação 14/10/2015	20.616,67			6.781,230455		
04/12/2015	RESGATE	1.000,00			328,799532	3,041366856	8.229,904591
	Aplicação 14/10/2015	1.000,00			328,799532		
08/12/2015	RESGATE	69,97			22,989238	3,043595353	8.206,915455
	Aplicação 14/10/2015	69,97			22,989238		
09/12/2015	APLICAÇÃO	62,12			20,402845	3,044703194	8.227,318100
10/12/2015	RESGATE	69,97			22,972855	3,045793766	8.204,345435
	Aplicação 14/10/2015	69,97			22,972855		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.949,17			967,293998	3,049076029	9.171,579433
17/12/2015	RESGATE	4.313,19			1.413,557122	3,051302230	7.758,022311
	Aplicação 14/10/2015	4.313,19			1.413,557122		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.750,12			7.758,022311		7.758,022311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.585,21
APLICAÇÕES (+)	3.011,29
RESGATES (-)	26.069,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,42
SALDO ATUAL =	23.750,12

Valor da Cota	
30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JAC61118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

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 CORTÉS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROMOÇÃO A SAÚDE Banco 001 Conta 32966-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

13.019,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

13.019,30



27/01/2016 15:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 2526-1
Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA051118 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4aa9-a402-40022436cb39



27/01/2016 15:41:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855a401f-7da5-4a99-a402-40022436cb39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32866-8 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.915,37			4.252,779071		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.019,30			4.252,779071		4.252,779071

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.915,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,93
SALDO ATUAL =	13.019,30

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA051115 ARTUR LEONARDO COELHO JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088