



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.455,06

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

30/12/2017 REF. A FOPAG Ñ CONTABILIZADA 06/ 299,75

30/12/2017 REF. A FOPAG Ñ CONTABILIZADO 09/ 140,25

440,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.895,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.fcp.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



A35G080839059
08/01/2018 1)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.029.598	100,00 D	
			01/12 2529 29598-1	FMS-CORTES -FN			
01/12/2017		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	150,00 D	
			01/12 2529 32854-5	FOPAG			
01/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.029.598	5.000,00 D	
			01/12 2529 29598-1	FMS-CORTES -FN			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	401,35 D	
			033 4029 010273548000169	MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.691	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.660,75 C	0,00 C
04/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.590	300,00 D	
			04/12 2529 26590-X	FMS CORTES - P			
04/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.852	850,00 D	
			04/12 2529 32852-9	SAMU			
04/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.401	50,00 D	
			104 2125 03935691440	VERINALDO HELENO			
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.350	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.025.353	50,00 D	
			05/12 2529 25353-7	JOSE ALBERES L			
05/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.854	100,00 D	
			05/12 2529 32854-5	FOPAG			
05/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	320,00 D	
			033 4029 75697580487	EDNA LUCIA DA SIL			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.242	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.554	33,60 D	
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	513,00 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.026.523	20.000,00 C	
			06/12 2529 26523-3	FMS-CORTES -FN			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.413.000.019.775	50,00 D	
			06/12 2413 19775-0	EDUARDO JOSE D			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.590	8.000,00 D	
			06/12 2529 26590-X	FMS CORTES - P			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.610	2.000,00 D	
			06/12 2529 26610-8	FMS CORTES - P			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.028.405	2.000,00 D	
			06/12 2529 28405-X	FMS-CORTES-VIG			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.031.566	350,00 D	
			06/12 2529 31566-4	VALDEMIRO DE L			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.854	11.587,63 D	
			06/12 2529 32854-5	FOPAG			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.783	80,00 D	
			06/12 2529 34783-3	ERON RAMOS DE			
06/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.999,09 D	
			033 4029 010273548000169	MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.602	2.250,00 D	
			033 4046 79966705449	MARIO FABIANO DOS			



06/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.603	80,00 D
		104 2125 03987967420 RINALDO FERREIRA		
06/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.604	80,00 D
		104 2125 06305086400 ANDREA CARLA MELO		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.149	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.150	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.151	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.152	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.514,32 C 0,00 C
07/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	300.016	2.250,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D 0,00 C
08/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	52.000,00 C
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	692,35 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.480,19 C
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	1.000,00 D
		08/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.000,00 D
		08/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	3.070,68 D
		08/12 2529 32854-5 FOPAG		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	31.695,24 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.501	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.397,22 D 0,00 C
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.026.523	20.000,00 D
		11/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.500,00 D
		033 4046 79966705449 MARIO FABIANO DOS		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	262,36 D
		033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.103	281,60 D
		104 4753 07284123494 ALINE KELLE DA SI		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.104	253,50 D
		104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.105	1.485,99 D
		104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS		
11/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.106	632,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.068	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.069	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.070	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.071	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.072	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.463,11 C 0,00 C
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.027.922	10.000,00 C
		12/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.852	5.000,00 C
		12/12 2529 32852-9 SAMU		
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.866	4.000,00 C
		12/12 2529 32866-9 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	10.000,00 D
		12/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
12/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	53.000,00 D



			12/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
12/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.714	4.000,00 D
			12/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A		
12/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	665.742.000.006.859	600,00 D
			12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.600,00 C 0,00 C
14/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.401	200,00 D
			104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT		
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.246	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.575	218,40 D
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.585	50,40 D
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	478,20 C 0,00 C
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	2.500,00 C
			15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	4.000,00 C
			15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.610	5.000,00 C
			15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
15/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.026.524	2.500,00 D
			15/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.018.500	7.946,49 D
			15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA		
15/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.027.790	241,96 D
			15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
15/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	200,00 D
			104 4753 26605775449 ROSENILDA OLIVEIR		
15/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.207.803	9,40 D
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	602,15 D 0,00 C
18/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	800,00 C
			18/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
18/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	400.010	200,00 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
18/12/2017	2529	16327 002	Cheque	853.573	218,40 D
18/12/2017	2529	16327 002	Cheque	853.578	218,40 D
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	400,00 D
			033 4029 02753429480 JOSE FRANCINALDO		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	825,00 D
			104 2125 07534750490 MARCOS ALEXANDRE		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	200,00 D
			033 4029 77097203404 SUELI MARIA PEREI		
18/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.804	975,10 D
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.041	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.042	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.043	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.044	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.874,50 C 0,00 C
19/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	257.000,00 C
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	225.167,83 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	3.344,79 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	27.931,84 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	320,00 D
			104 4753 03987967420 RINALDO FERREIRA		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	200,00 D
			104 4753 08385517421 JOSE CANDIDO DOS		



19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.769	9,40 D
		Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.770	9,40 D
		Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.577	218,40 D
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.582	218,40 D
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.591	7.422,77 D
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.842,83 C 0,00 C
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	1.500,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	4.000,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.029.598	4.400,00 C
		20/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	14.000,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.524	300,00 C
		20/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.030.376	10.000,00 C
		20/12 2529 30376-3 PSE - FMS CORT		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.852	1.000,00 C
		20/12 2529 32852-9 SAMU		
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.323,94 C
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.026.610	4.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	4.600,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	200,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	1.300,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.524	4.000,00 D
		20/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	14.000,00 D
		20/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	2.200,00 D
		20/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	6.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	1.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.714	1.000,00 D
		20/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.922	1.700,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.922	700,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.500,00 D
		20/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	13.900,45 D
		20/12 2529 32854-5 FOPAG		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.845,33 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	355,73 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.729	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.730	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.581	218,40 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,77 C 0,00 C
21/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.030.376	1.500,00 C
		21/12 2529 30376-3 PSE - FMS CORT		
21/12/2017	2529	16327 002 Cheque	853.587	84,00 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	420,00 D



104 2125 12527072402 MARCOS AURELIO GO

21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.102	160,00 D
033 4029 52099032491 LUCILEIDE ALVES D				
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.328	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.329	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.576	201,60 D
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	615,60 D 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	153,56 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.816	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.586	67,20 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	230,16 C 0,00 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.574	218,40 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218,40 C 0,00 C
27/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	1.500,00 C
27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN				
27/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.031.566	350,00 D
27/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L				
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 D 0,00 C
28/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	35.000,00 C
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
28/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	41.000,00 C
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
28/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.854	1.137,90 C
28/12 2529 32854-5 FOPAG				
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.111,76 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	147,41 C
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	24.500,00 D
28/12 0159 CESPAM C 00010373148000125				
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	3.008,54 D
28/12 2529 32854-5 FOPAG				
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.034.070	16.622,15 D
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
28/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.034.070	24.144,59 D
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	23.286,66 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.304	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.572	218,40 D
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.607,33 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	10969-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.412,59			10.018,411718		
01/12/2017	RESGATE	5.660,75			1.601,246020	3,535215657	8.417,165698
	Aplicação 22/11/2017	963,97			272,675824		
	Aplicação 30/11/2017	4.696,78			1.328,570196		
04/12/2017	RESGATE	1.209,40			342,057402	3,535663875	8.075,108296
	Aplicação 30/11/2017	1.209,40			342,057402		
05/12/2017	RESGATE	513,00			145,074614	3,536111420	7.930,033682
	Aplicação 30/11/2017	513,00			145,074614		
06/12/2017	RESGATE	26.514,32			7.497,201248	3,536562395	432,832434
	Aplicação 30/11/2017	26.514,32			7.497,201248		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			636,133923	3,536991062	1.068,966357
08/12/2017	APLICAÇÃO	79.397,22			22.445,301198	3,537364872	23.514,267555
11/12/2017	RESGATE	24.463,11			6.914,997200	3,537689068	16.599,270355
	Aplicação 30/11/2017	1.531,23			432,832434		
	Aplicação 07/12/2017	2.250,44			636,133923		
	Aplicação 08/12/2017	20.681,44			5.846,030843		
12/12/2017	RESGATE	48.600,00			13.736,438423	3,538035006	2.862,831932
	Aplicação 08/12/2017	48.600,00			13.736,438423		
14/12/2017	RESGATE	478,20			135,131194	3,538783198	2.727,700738
	Aplicação 08/12/2017	478,20			135,131194		
15/12/2017	APLICAÇÃO	602,15			170,139223	3,539160380	2.897,839961
18/12/2017	RESGATE	1.874,50			529,588524	3,539540443	2.368,251437
	Aplicação 08/12/2017	1.874,50			529,588524		
19/12/2017	RESGATE	7.842,83			2.215,532792	3,539929551	152,718645
	Aplicação 08/12/2017	7.781,16			2.198,112214		
	Aplicação 15/12/2017	61,67			17,420578		
20/12/2017	RESGATE	14,77			4,171946	3,540313989	148,546699
	Aplicação 15/12/2017	14,77			4,171946		
21/12/2017	APLICAÇÃO	615,60			173,864254	3,540693302	322,410953
22/12/2017	RESGATE	230,16			64,997307	3,541069804	257,413646
	Aplicação 15/12/2017	230,16			64,997307		
26/12/2017	RESGATE	218,40			61,669933	3,541434025	195,743713
	Aplicação 15/12/2017	218,40			61,669933		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.150,00			324,690612	3,541833232	520,434325
28/12/2017	APLICAÇÃO	38.607,33			10.899,248498	3,542201098	11.419,682823
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.455,06			11.419,682823		11.419,682823

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.412,59
APLICAÇÕES (+)	122.622,30
RESGATES (-)	117.619,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,61
SALDO ATUAL =	40.455,06

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA SERV. DE Banco 104 Conta 200-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 459,73

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 459,73

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 26521-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	444,54
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	444,54

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.244.378.000.053	5.850,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.850,17 D	0,00 C
13/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	663.234.000.010.282	3.152,86 D	
				13/12 3234 10282-2 LAFEPE DESPESA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.152,86 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.619.000.053	5.850,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.850,17 D	0,00 C
22/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.004.044	12.009,66 D	
				22/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.009,66 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.889,72			1.100,421815		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5.850,17			1.654,826909	3,535215657	2.755,248724
13/12/2017	RESGATE	3.152,86			891,033680	3,538429658	1.864,215044
	Aplicação 10/11/2017	3.152,86			891,033680		
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.850,17			1.652,804959	3,539540443	3.517,020003
22/12/2017	RESGATE	12.009,66			3.391,534385	3,541069804	125,485618
	Aplicação 10/11/2017	741,46			209,388135		
	Aplicação 01/12/2017	5.859,86			1.654,826909		
	Aplicação 18/12/2017	5.408,34			1.527,319341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	444,54			125,485618		125,485618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,72
APLICAÇÕES (+)	11.700,34
RESGATES (-)	15.162,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	444,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=42966b2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB GERAL Banco 001 Conta 26522-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 260.108,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 260.108,07

TESOUREIRO



A33C080819037
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.053	28.975,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.975,33 D	0,00 C
13/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	660.557.000.022.553	2.500,00 D	
				13/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	213,50 D	
				237 0882 004853413000170 CRISTIANE CUN			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.713,50 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.053	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.049	12.522,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.053	26.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.035	12.168,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	661.754.000.008.472	2.000,00 D	
				14/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.365.000.064.789	2.000,00 D	
				14/12 2365 64789-6 GABRIELA EMERY			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				14/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	16.725,00 D	
				14/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	26.695,00 D	
				14/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.714	2.713,50 D	
				14/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	663.612.000.009.989	2.000,00 D	
				14/12 3612 9989-9 BRUNO SANTOS S			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	668.135.000.021.373	2.000,00 D	
				14/12 8135 21373-X ISAIAS ARAUJO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.092,00 D	
				104 4753 06041365440 ALCIANA MARIA DA			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.464,60 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.049	659,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	2.500,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	800,00 D	
				15/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.640,90 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.049	659,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.052	11.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.049	12.522,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



18/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	800,00 D	
			18/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
18/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.382,00 D	0,
19/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.029.598	11.000,00 D	
			19/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	1.500,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.010.969	14.000,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.019.246.000.004	250.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.500,00 D	
			27/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	248.500,00 D	0,00 C
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.200,00 D	
			28/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.117.247.000.035	12.168,00 C	
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.168,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	526,65			148,991601		
07/12/2017	APLICAÇÃO	28.975,33			8.192,084597	3,536991062	8.341,076198
13/12/2017	RESGATE	2.713,50			766,865605	3,538429658	7.574,210593
	Aplicação 14/11/2017	527,20			148,991601		
	Aplicação 07/12/2017	2.186,30			617,874004		
14/12/2017	RESGATE	12.464,60			3.522,284159	3,538783198	4.051,926434
	Aplicação 07/12/2017	12.464,60			3.522,284159		
15/12/2017	RESGATE	6.640,90			1.876,405499	3,539160380	2.175,520935
	Aplicação 07/12/2017	6.640,90			1.876,405499		
18/12/2017	APLICAÇÃO	23.382,00			6.605,942318	3,539540443	8.781,463253
19/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.107,406473	3,539929551	5.674,056780
	Aplicação 07/12/2017	7.701,19			2.175,520935		
	Aplicação 18/12/2017	3.298,81			931,885538		
20/12/2017	RESGATE	19.500,00			5.507,986032	3,540313989	166,070748
	Aplicação 18/12/2017	19.500,00			5.507,986032		
27/12/2017	APLICAÇÃO	248.500,00			70.161,406176	3,541833232	70.327,476924
28/12/2017	RESGATE	1.200,00			338,772409	3,542201098	69.988,704515
	Aplicação 18/12/2017	588,26			166,070748		
	Aplicação 27/12/2017	611,74			172,701661		
29/12/2017	APLICAÇÃO	12.168,00			3.434,791954	3,542572639	73.423,496469
29/12/2017	SALDO ATUAL	260.108,07			73.423,496469		73.423,496469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,65
APLICAÇÕES (+)	313.025,33
RESGATES (-)	53.519,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,09
SALDO ATUAL =	260.108,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:d2966b2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 59.523,05

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

04/05/2017 REF. DÉBTO Ñ CONAT. J A DE ARAUJ 10.185,00
10.185,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 69.708,05

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26523-3 FMS-CORTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	80.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	160,00 D	
				237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	793,70 D	
				05/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	1.200,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.993,70 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	20.000,00 D	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	9.915,51 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	66.111,15 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	243,64 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.270,30 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.040	897,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	8.021,72 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.750,57 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.874,81 C	0,00 C
11/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	20.000,00 C	
				11/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.037	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.055.357	193,47 D	
				11/12 0159 55357-3 ELIZABETH FERR			
11/12/2017		2529	99026	120 Transferido para Poupança	662.529.510.031.561	296,47 D	
				11/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	700,87 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.059,19 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.052	44.892,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.858.000.019	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	147.774,08 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.010.428	132.387,93 D	
				12/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.730,26 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.037.137	29.191,34 D	
				14/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	865,20 D	
				104 4753 74500155449 CLOVES BARBOSA DE			



14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.056,54 C 0,
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	400,00 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.008.390	400,00 D
			15/12 2529 8390-9 JOEL JOSE DA S		
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	13.178,97 D
			15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.019.048	200,00 D
			15/12 2529 19048-9 ARNALDO SOARES		
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	1.466,80 D
			15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
15/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.031.498	200,00 D
			15/12 2529 31498-6 PAULO SERGIO D		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D
			033 4029 13743465434 JOSE ROBERTO ALVE		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D
			033 4029 26610620415 VERINALDO FERREIR		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D
			033 4029 87547317804 AMARO CAMPOS DA S		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	200,00 D
			104 2125 26425807415 LUIS CARLOS DE FR		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	400,00 D
			033 4029 65967470425 ISRAEL RAMOS DE O		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	200,00 D
			033 4029 92211500463 MARCELO FRANCISCO		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	50,00 D
			033 4029 25720880453 JOZETE MARIA ASSI		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	200,00 D
			104 2125 07946138458 CLAUDENILDO JOAQU		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	250,00 D
			033 4029 01903468418 ROSINEIDE MONTEIR		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	400,00 D
			104 4029 02753429480 JOSE FRANCINALDO		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	200,00 D
			033 4029 62541188404 ROBERTO SEVERINO		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	200,00 D
			104 4753 81677766468 IVALDO MORORO DA		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	407,00 D
			237 6042 015163907000149 V. ADRIANE SI		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	41.000,00 D
			237 2399 023162172000167 D G ALVES COM		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	160,00 D
			237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.140,86 D
			237 6042 014011160000140 MOISES DE SOU		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	400,00 D
			033 4029 90700074449 EDUARDO JOSE DA S		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	150,00 D
			033 4029 79512780410 MARIA DAS DORES D		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.203,63 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	80.182,12 C
19/12/2017	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	2.100,00 D
			19/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI		
19/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.008.567	200,00 D
			19/12 2529 8567-7 JOSE DE ARIMAT		
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D
			033 1604 41042522472 MARIA LINDINALVA		
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200,00 D
			104 2192 05243035416 KATIENE DURVAL DA		
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	160,00 D
			237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI		
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.022,12 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	200,00 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
20/12/2017	2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	9.505,04 D



20/12 2529 32854-5 FOPAG					
20/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.035.682	34.308,42 D
20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS					
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	62.218,37 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.002	206,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	106.037,83 C 0,00 C
21/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.007.988	25.628,19 D
21/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE					
21/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	664.012.000.015.315	6.000,00 D
21/12 4012 15315-X CONSTRUPAV CON					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.101	1.536,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.102	1.614,58 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.103	738,15 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.104	3.879,86 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.105	738,15 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.106	1.536,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.672,29 C 0,00 C
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	663.186.000.035.555	2.000,70 D
28/12 3186 35555-0 JADSON L MONTE					
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,70 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2017	APLICAÇÃO	80.000,00			9.916,623780	8,067261779	9.916,623780
19/12/2017	RESGATE	80.182,12			9.916,623780	8,085626899	
	Aplicação 01/12/2017	80.182,12			9.916,623780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	80.182,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade	
No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	260.680,61			73.747,940149		
01/12/2017	RESGATE	80.000,00			22.629,453974	3,535215657	51.118,486175
	Aplicação 14/11/2017	80.000,00			22.629,453974		
04/12/2017	RESGATE	160,00			45,253170	3,535663875	51.073,233005
	Aplicação 14/11/2017	160,00			45,253170		
05/12/2017	RESGATE	1.993,70			563,811420	3,536111420	50.509,421585
	Aplicação 14/11/2017	1.993,70			563,811420		
06/12/2017	RESGATE	96.270,30			27.221,434050	3,536562395	23.287,987535
	Aplicação 14/11/2017	96.270,30			27.221,434050		
08/12/2017	RESGATE	18.874,81			5.335,839158	3,537364872	17.952,148377
	Aplicação 14/11/2017	18.874,81			5.335,839158		
11/12/2017	APLICAÇÃO	45.059,19			12.736,899465	3,537689068	30.689,047842
12/12/2017	APLICAÇÃO	114.730,26			32.427,678020	3,538035006	63.116,725862
14/12/2017	RESGATE	30.056,54			8.493,467477	3,538783198	54.623,258385
	Aplicação 14/11/2017	30.056,54			8.493,467477		
15/12/2017	RESGATE	61.203,63			17.293,262646	3,539160380	37.329,995739
	Aplicação 14/11/2017	33.475,79			9.458,680900		
	Aplicação 11/12/2017	27.727,84			7.834,581746		
19/12/2017	APLICAÇÃO	77.022,12			21.758,094021	3,539929551	59.088,089760
20/12/2017	RESGATE	106.037,83			29.951,532641	3,540313989	29.136,557119
	Aplicação 11/12/2017	17.355,74			4.902,317719		
	Aplicação 12/12/2017	88.682,09			25.049,214922		
21/12/2017	RESGATE	41.672,29			11.769,528295	3,540693302	17.367,028824
	Aplicação 12/12/2017	26.124,87			7.378,463098		
	Aplicação 19/12/2017	15.547,42			4.391,065197		
28/12/2017	RESGATE	2.000,70			564,818299	3,542201098	16.802,210525
	Aplicação 19/12/2017	2.000,70			564,818299		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.523,05			16.802,210525		16.802,210525



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.680,61
APLICAÇÕES (+)	236.811,57
RESGATES (-)	438.269,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,67
SALDO ATUAL =	59.523,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.234,79
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.234,79

TESOUREIRO



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.049	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.049	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.187,68 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.187,68 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.042	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	2.500,00 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	2.639,04 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,04 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	4.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.050	5.079,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	300,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.676,08 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,27 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b7d3ba

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.329,77			1.790,724563		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	1.825,812740
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	2.073,525522
06/12/2017	RESGATE	7.187,68			2.032,391684	3,536562395	41,133838
	Aplicação 01/11/2017	307,77			87,026575		
	Aplicação 16/11/2017	61,07			17,267244		
	Aplicação 20/11/2017	877,26			248,055468		
	Aplicação 21/11/2017	5.086,90			1.438,375276		
	Aplicação 04/12/2017	124,10			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	730,58			206,578944		
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	76,198499
15/12/2017	RESGATE	139,04			39,286154	3,539160380	36,912345
	Aplicação 05/12/2017	139,04			39,286154		
20/12/2017	RESGATE	20,27			5,725481	3,540313989	31,186864
	Aplicação 05/12/2017	6,54			1,847684		
	Aplicação 12/12/2017	13,73			3,877797		
26/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,031006	3,541434025	66,217870
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	348,557532
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.234,79			348,557532		348,557532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.329,77
APLICAÇÕES (+)	2.248,12
RESGATES (-)	7.346,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	1.234,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	42,06
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	42,06

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	300,00 C	
				04/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	186,72 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	85,67 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,61 D	0,00 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	8.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	25.751,83 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.186	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.761,23 C	0,00 C
08/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	963,95 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,05 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	7.890,34 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.890,34 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	14.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	32.082,28 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.760	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.091,68 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=d2966b2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.353,12			5.192,196318		
04/12/2017	APLICAÇÃO	27,61			7,809000	3,535663875	5.200,005318
06/12/2017	RESGATE	17.761,23			5.022,173517	3,536562395	177,831801
	Aplicação 08/11/2017	211,15			59,706185		
	Aplicação 16/11/2017	17.550,08			4.962,467332		
08/12/2017	APLICAÇÃO	36,05			10,191202	3,537364872	188,023003
14/12/2017	APLICAÇÃO	25.350,00			7.163,479247	3,538783198	7.351,502250
15/12/2017	RESGATE	7.890,34			2.229,438384	3,539160380	5.122,063866
	Aplicação 16/11/2017	601,74			170,022801		
	Aplicação 04/12/2017	27,64			7,809000		
	Aplicação 08/12/2017	36,07			10,191202		
	Aplicação 14/12/2017	7.224,89			2.041,415381		
20/12/2017	RESGATE	18.091,68			5.110,190807	3,540313989	11,873059
	Aplicação 14/12/2017	18.091,68			5.110,190807		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,06			11,873059		11,873059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.353,12
APLICAÇÕES (+)	25.413,66
RESGATES (-)	43.743,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	42,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.462,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.462,66

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.252,42 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.924,03 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.187	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.185,85 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	10.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	24.474,11 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.474,11 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	16.725,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	467,64 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	897,89 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,53 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.200,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.075,77 D	
				20/12 2529 32854-5 FOPAG			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	13.593,54 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.967,87 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.761	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.446,58 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.410,88			794,838962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.435,27			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.410,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,39
SALDO ATUAL =	6.435,27

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.749,82			5.870,236196		
06/12/2017	RESGATE	5.185,85			1.466,353317	3,536562395	4.403,882879
	Aplicação 15/09/2017	3.723,87			1.052,963518		
	Aplicação 17/10/2017	1.461,98			413,389799		
12/12/2017	RESGATE	14.474,11			4.091,002485	3,538035006	312,880394
	Aplicação 17/10/2017	188,33			53,231254		
	Aplicação 16/11/2017	14.285,78			4.037,771231		
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.725,00			4.726,200805	3,538783198	5.039,081199
15/12/2017	RESGATE	1.365,53			385,834450	3,539160380	4.653,246749
	Aplicação 16/11/2017	1.107,33			312,880394		
	Aplicação 14/12/2017	258,20			72,954056		
20/12/2017	RESGATE	16.446,58			4.645,514508	3,540313989	7,732241
	Aplicação 14/12/2017	16.446,58			4.645,514508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,39			7,732241		7,732241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.749,82
APLICAÇÕES (+)	16.725,00
RESGATES (-)	37.472,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	27,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	579,62
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	579,62

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.104,35 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.604,89 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.188	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,64 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	53.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	52.643,89 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,11 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	26.695,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.695,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	5.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	1.294,98 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	292,52 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.587,50 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	171,96 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	427,10 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	276,08 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	875,14 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	4.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	6.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.205,54 D	
				20/12 2529 32854-5 FOPAG			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	23.542,44 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.331,72 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.762	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.089,10 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo=documento:d2966b2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.786,97			1.071,354026		
06/12/2017	RESGATE	3.718,64			1.051,484347	3,536562395	19,869679
	Aplicação 15/09/2017	242,61			68,601624		
	Aplicação 13/11/2017	211,69			59,857751		
	Aplicação 16/11/2017	3.264,34			923,024972		
12/12/2017	APLICAÇÃO	356,11			100,651915	3,538035006	120,521594
14/12/2017	APLICAÇÃO	26.695,00			7.543,553392	3,538783198	7.664,074986
15/12/2017	RESGATE	6.587,50			1.861,317175	3,539160380	5.802,757811
	Aplicação 16/11/2017	70,32			19,869679		
	Aplicação 12/12/2017	356,22			100,651915		
	Aplicação 14/12/2017	6.160,96			1.740,795581		
19/12/2017	RESGATE	875,14			247,219609	3,539929551	5.555,538202
	Aplicação 14/12/2017	875,14			247,219609		
20/12/2017	RESGATE	19.089,10			5.391,922880	3,540313989	163,615322
	Aplicação 14/12/2017	19.089,10			5.391,922880		
29/12/2017	SALDO ATUAL	579,62			163,615322		163,615322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.786,97
APLICAÇÕES (+)	27.051,11
RESGATES (-)	30.270,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	579,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	81,02
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	81,02

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	4.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	5.082,04 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082,04 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	2.713,50 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.910	1.092,00 D	
				14/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	882,00 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.256	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,10 D	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.500,60 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.930,85			546,248680		
12/12/2017	RESGATE	1.082,04			305,830779	3,538035006	240,417901
	Aplicação 17/10/2017	913,84			258,291320		
	Aplicação 16/11/2017	168,20			47,539459		
14/12/2017	APLICAÇÃO	730,10			206,313853	3,538783198	446,731754
20/12/2017	RESGATE	1.500,60			423,860710	3,540313989	22,871044
	Aplicação 16/11/2017	851,15			240,417901		
	Aplicação 14/12/2017	649,45			183,442809		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,02			22,871044		22,871044

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.930,85
APLICAÇÕES (+)	730,10
RESGATES (-)	2.582,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	81,02

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.056,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 32.056,48

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.985,70			9.048,925622		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.056,48			9.048,925622		9.048,925622

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.985,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,78
SALDO ATUAL =	32.056,48

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	284,89
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	284,89

TESOUREIRO



A33Y1208160
12/01/2018 09:34:2



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES

Saldo

160,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 125,00

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	124,62			35,255099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	124,89			35,255099		35,255099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	124,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	137,85
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	137,85

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.402,94 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.192	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.412,34 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	10.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	10.243,22 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.243,22 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	224,70 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	371,78 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596,48 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	4.600,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	200,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.300,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.700,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	700,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	6.732,99 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.286,28 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.765	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528,67 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.896,15			7.043,253530		
06/12/2017	RESGATE	3.412,34			964,874819	3,536562395	6.078,378711
	Aplicação 08/11/2017	3.412,34			964,874819		
12/12/2017	RESGATE	20.243,22			5.721,599692	3,538035006	356,779019
	Aplicação 08/11/2017	2.059,94			582,228400		
	Aplicação 16/11/2017	18.183,28			5.139,371292		
15/12/2017	RESGATE	596,48			168,537149	3,539160380	188,241870
	Aplicação 16/11/2017	596,48			168,537149		
20/12/2017	RESGATE	528,67			149,328563	3,540313989	38,913307
	Aplicação 16/11/2017	528,67			149,328563		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137,85			38,913307		38,913307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.896,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.780,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	137,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.360,69

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.360,69

TESOUREIRO



A33Y1208160
12/01/2018 09:33:08



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV

Saldo

5.899,73 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 461,88

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	459,95			130,121091			
29/12/2017	SALDO ATUAL	460,96			130,121091		130,121091	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	459,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	460,96

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8,99

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 28404-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,97			2,538667		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,99			2,538667		2,538667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 8,99

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	255,09
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	255,09

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			398,87 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.638,15 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.193	9,40 D	751,32 C
				Tarifa referente a 06/12/2017			
08/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.196,00 D	555,32 C
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	224,70 D	330,62 C
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.500,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.576,13 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.766	9,40 D	245,09 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
28/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	1.200,00 C	
				28/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
28/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.190,00 D	255,09 C
				28/12 2529 32854-5 FOPAG			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			255,09 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	37,39
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	37,39

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fbf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	100,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	5.000,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.233,71 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.348,53 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.482,24 C	0,00 C
19/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	11.000,00 C	
				19/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.400,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
22/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.577,65 D	
				22/12 2529 32854-5 FOPAG			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.022,35 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:d2966b2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.516,62			711,966657		
01/12/2017	RESGATE	2.482,24			702,146698	3,535215657	9,819959
	Aplicação 15/09/2017	66,31			18,755907		
	Aplicação 16/11/2017	2.415,93			683,390791		
19/12/2017	APLICAÇÃO	11.000,00			3.107,406472	3,539929551	3.117,226431
20/12/2017	RESGATE	4.400,00			1.242,827617	3,540313989	1.874,398814
	Aplicação 16/11/2017	34,77			9,819959		
	Aplicação 19/12/2017	4.365,23			1.233,007658		
22/12/2017	RESGATE	6.600,00			1.863,843518	3,541069804	10,555296
	Aplicação 19/12/2017	6.600,00			1.863,843518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,39			10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.516,62
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	13.482,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	37,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 79.579,37

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 79.579,37

TESOUREIRO



Saldo conta corrente

A33Y1208160
12/01/2018 09:30:36

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

79.000,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 579,00

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assesse em: https://etec.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	578,09			163,545988			
29/12/2017	SALDO ATUAL	579,37			163,545988		163,545988	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	578,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	579,37

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.104,29
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.104,29

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b7d3ba



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba

Cliente

Agência	2529-1
Conta	29984-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.101,85			311,719244			
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.104,29			311,719244		311,719244	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.101,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.104,29

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28,23

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28,23

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	10.000,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.500,00 D	
				21/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.509,94			3.256,223106		
20/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.824,608222	3,540313989	431,614884
	Aplicação 10/12/2013	2.822,30			797,189491		
	Aplicação 08/11/2017	7.177,70			2.027,418731		
21/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,645843	3,540693302	7,969041
	Aplicação 08/11/2017	1.500,00			423,645843		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,23			7,969041		7,969041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.509,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	28,23

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 50,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 50,40

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211fb6f7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32852-9 SAMU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	850,00 C	
				04/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	849,74 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,26 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.397,22 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.197	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.406,62 C	0,00 C
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	2.320,97 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.805,40 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.530	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.135,77 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	23,80 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.091	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,20 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	5.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.249,60 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.249,60 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	719,44 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	719,44 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.000,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.620,00 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.058,42 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.767	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.687,82 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d2966b2d-9817-408b-85da-211fb17d3ba

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32852-9 SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.256,47			7.145,190066		
04/12/2017	APLICAÇÃO	0,26			0,073536	3,535663875	7.145,263602
06/12/2017	RESGATE	3.406,62			963,257429	3,536562395	6.182,006173
	Aplicação 20/11/2017	3.406,62			963,257429		
08/12/2017	RESGATE	6.135,77			1.734,559544	3,537364872	4.447,446629
	Aplicação 20/11/2017	6.135,77			1.734,559544		
11/12/2017	RESGATE	33,20			9,384657	3,537689068	4.438,061972
	Aplicação 20/11/2017	33,20			9,384657		
12/12/2017	RESGATE	7.249,60			2.049,046996	3,538035006	2.389,014976
	Aplicação 20/11/2017	7.249,60			2.049,046996		
15/12/2017	RESGATE	719,44			203,279852	3,539160380	2.185,735124
	Aplicação 20/11/2017	719,44			203,279852		
20/12/2017	RESGATE	7.687,82			2.171,507958	3,540313989	14,227166
	Aplicação 20/11/2017	7.687,82			2.171,507958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,40			14,227166		14,227166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.256,47
APLICAÇÕES (+)	0,26
RESGATES (-)	25.232,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL =	50,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 265,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 265,79

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	4.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.261,49			1.205,597635		
12/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.130,571064	3,538035006	75,026571
	Aplicação 21/12/2016	4.000,00			1.130,571064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	265,79			75,026571		75,026571

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.261,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	265,79

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. A. BÁSICA Banco 001 Conta 33.107-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 23.812,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 23.812,08

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33107-4 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.759,50			6.721,690023		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.812,08			6.721,690023		6.721,690023

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.759,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,58
SALDO ATUAL =	23.812,08

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	221.629,04
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	221.629,04

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.254.642.000.001	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
				237 3212 021272170000103 ELIUDE PESSOA			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.887,11 D	
				237 3212 021272170000103 ELIUDE PESSOA			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.887,11 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.248,26			353,138152		
04/12/2017	APLICAÇÃO	244.800,00			69.237,350793	3,535663875	69.590,488945
21/12/2017	RESGATE	24.887,11			7.028,880470	3,540693302	62.561,608475
	Aplicação 16/09/2015	1.250,35			353,138152		
	Aplicação 04/12/2017	23.636,76			6.675,742318		
29/12/2017	SALDO ATUAL	221.629,04			62.561,608475		62.561,608475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,26
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	24.887,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,89
SALDO ATUAL =	221.629,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

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 CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.025,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.025,53

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33759-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.021,06			571,767673			
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.025,53			571,767673		571,767673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.021,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	2.025,53

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 33.764-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 241.200,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 241.200,34

TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33764-1 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	240.667,79			68.086,207458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	241.200,34			68.086,207458		68.086,207458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.667,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,55
SALDO ATUAL =	241.200,34

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33764-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 162.228,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 162.228,03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 34858-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente

Agência 2529-1
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161.869,85			45.793,847089		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.228,03			45.793,847089		45.793,847089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.869,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,18
SALDO ATUAL =	162.228,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 182.949,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 182.949,79

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d296ab2d-9817-408b-85da-211f6bf7d3ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.545,86			51.643,201422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	182.949,79			51.643,201422		51.643,201422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	182.545,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,93
SALDO ATUAL =	182.949,79

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2966b2d-9817-408b-85da-211f6b17d3ba