



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Banco 001 Conta 26.522-5 - 26.522-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeeffb



Extrato conta corrente

G332251617563519007
25/03/2021 16:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894acef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311201 VIGILANCIA EM SAUDE
Banco 001 Conta 26.524-1 - 26.524-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 127,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 127,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-e-tdq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



Extrato conta corrente

G332251617563519009
25/03/2021 16:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc-seam/Código-do-documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL		
Banco 001	Conta 26.605-1	— 26.605-1	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetec-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G332251617563519016
25/03/2021 16:25:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		Saldo Anterior			0,00
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.603	7.032,11 D	0,00
24/12/2020		BB CP Admin Clássico	30	7.032,11 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 Validado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894acef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas 311201 FMS CORTES - FNS BLINV
Banco 001 Conta 26.732-5 - 26.732-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



Extrato conta corrente

G332251617563519044
25/03/2021 16:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validarDoc/seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894acef6b



Extrato conta corrente

G334251645614611044
25/03/2021 16:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc-seam/Código-do-documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311201	GESTÃO EM SAÚDE		
Banco 001	Conta 27.874-2	— 27.874-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



Extrato conta corrente

G332251617563519019
25/03/2021 16:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/epv/validarDoc/seam/Código-do-documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



Extrato conta corrente

G334251645614611019
25/03/2021 16:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/epv/validarDoc/seam/Código-do-documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas 311201 CONST. PSF ARRAIAL
Banco 001 Conta 28.399-1 — 28.399-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 476,69

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 476,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tce-pa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



Extrato conta corrente

G332251617563519016
25/03/2021 16:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



Extrato conta corrente

G334251645614611016
25/03/2021 16:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc:seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas 311201 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO
Banco 001 Conta 28.404-1 - 28.404-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 9,43

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 9,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



Extrato conta corrente

G33225161756351901
25/03/2021 16:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://epec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334251645614611020
25/03/2021 17:00:00**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,43			2,538667		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,43			2,538667		2,538667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1c5d2644-4b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G334251645614611014
25/03/2021 16:56:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc-seam/Código-do-documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201 PMAQ - PROG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE
Banco 001 Conta 29.598-1 - 29.598-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 39,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G332251617563519015
25/03/2021 16:28:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc:seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334251645614611021
25/03/2021 17:00:38**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,21				10,555296		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,22				10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinatura em: https://etec.tec.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1c5d2644-4b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G334251645614611016
25/03/2021 17:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc-seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201	PROG. REQUALIFICAÇÃO		
Banco 001	Conta 29.984-7	— 29.984-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário			1.158,23
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.158,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b