



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252015
25/03/2021 17:11:16

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	411,89			110,865266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	411,93			110,865266		110,865266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	411,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 09af4244-b165-4463-b0fc-6394983269a5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Plano Contas 311201 EMENDA FERNANDO MONTEIRO
Banco 001 Conta 35.225-X — 35.225-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 472,75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 472,75

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: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5

**Extrato conta corrente**G332251617563519027
25/03/2021 16:38:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2020

Lanamentos

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/validarDoc/seam Código do documento: 09af42a4-b165-4463-b0fc-6394983269a5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252016
25/03/2021 17:13:47

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	472,70			127,233398		
31/12/2020	SALDO ATUAL	472,75			127,233398		127,233398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	472,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 09af4244-b165-4463-b0fc-6394983269a5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Plano Contas 311201	CUSTEIO SUS		
Banco 001	Conta 36.603-X	— 36.603-X	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			6.381,68
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			6.381,68

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: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5



Extrato conta corrente

G332251617563519028
25/03/2021 16:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	140.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	20.028,56 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.105,20 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.392,04 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	3.898,26 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	50,40 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	357.500,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.974,46 C	0,00
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.612.000.062	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.048	5.320,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.320,00 D	0,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.355.000.062	6.289,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.061	35.000,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.500,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.789,00 D	0,00
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.048	280,00 C	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	1.565,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	484,50 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.769,50 C	0,00
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.061	394.873,52 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.637.000.035	7.500,00 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.714.000.042	13.125,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	415.498,52 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	40.000,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.241,69 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.229,84 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.153,89 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.272,57 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	10.532,76 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	6.398,67 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	42.052,68 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.997,13 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	3.683,59 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.419,03 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	49.514,22 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	217.845,68 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	934,99 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	412.276,74 C	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.946.000.061	35.000,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.085.000.062	18.397,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://eate.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 09af424-865-4463-b0fc-6324983269a5



09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.609.000.010	110.868,41 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	164.265,91 D	
10/12/2020	+ TED Devolvida	23	292,60 C	
10/12/2020	+ TED Devolvida	600.026	200,00 C	
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.274.882.000.025	3.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	357,42 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.529.510.031.561	364,83 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	201,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	201,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	218,40 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	334,40 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	201,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	248,57 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	235,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	156,75 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.673,68 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	209,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	292,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	199,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	50,40 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	292,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	200,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.145,65 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.552,95 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	808,10 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	8.472,15 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.792,75 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	3.212,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	12.619,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	10.385,75 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	3.179,80 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	10.680,30 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.839,34 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	507,63 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	17.540,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	74.590,27 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.569.000.062	1.516,80 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	46.429,91 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.429,91 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.998,90 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.998,90 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	77.673,14 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77.673,14 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.500.000.010	110.868,41 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.720,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	107.148,41 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	53.500,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	21.000,00 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.715,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09af42af-bf65-49d3-b0fc-6394983269a5

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.041,66 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	20.227,38 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	15.652,63 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.041,66 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	95.088,90 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.455,34 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	44.664,41 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	111.387,91 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.026.521	5.229,75 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.026.521	13.660,47 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.026.605	7.032,11 C
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.922,33 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	5.094,60 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	5.229,75 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	8.000,00 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.324,35 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.311.000.062	131,71 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	1.000,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	3.000,00 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.868,29 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.036.625	27.000,00 C
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	1.935,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.037.137	25.164,40 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	99,40 C
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 PATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 Código do documento: 09a1f2a4-b165-4463-b00f-6394983269a5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252017
25/03/2021 17:10:10

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.201,51				135,819612		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.201,65				135,819612		135,819612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.201,65

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

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	245.247,17				66.012,088643		
01/12/2020	RESGATE	243.974,46				65.669,021987	3,715213850	343,066655
	Aplicação 04/11/2020	30.140,35				8.112,682976		
	Aplicação 11/11/2020	156.379,57				42.091,674275		
	Aplicação 16/11/2020	8.855,67				2.383,624115		
	Aplicação 17/11/2020	18.398,52				4.952,208693		
	Aplicação 24/11/2020	30.200,35				8.128,831928		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.320,00				1.701,105856	3,715230288	2.044,172512
03/12/2020	APLICAÇÃO	34.789,00				9.363,834541	3,715251465	11.408,007053
04/12/2020	RESGATE	1.769,50				476,278131	3,715266110	10.931,728922
	Aplicação 24/11/2020	1.274,58				343,066656		
	Aplicação 02/12/2020	494,92				133,211475		
07/12/2020	APLICAÇÃO	415.498,52				111.834,811272	3,715287890	122.766,540194
08/12/2020	RESGATE	412.276,74				110.966,961241	3,715310714	11.799,578953
	Aplicação 02/12/2020	5.825,21				1.567,894381		
	Aplicação 03/12/2020	34.789,55				9.363,834541		
	Aplicação 07/12/2020	371.661,98				100.035,232319		
09/12/2020	APLICAÇÃO	164.265,91				44.213,012243	3,715329530	56.012,591196
10/12/2020	RESGATE	2.145,65				577,510367	3,715344559	55.435,080829
	Aplicação 07/12/2020	2.145,65				577,510367		
11/12/2020	RESGATE	74.590,27				20.076,286139	3,715342045	35.358,794690
	Aplicação 07/12/2020	41.693,82				11.222,068586		
	Aplicação 09/12/2020	32.896,45				8.854,217553		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80				408,247952	3,715389120	35.767,042642
16/12/2020	RESGATE	46.429,91				12.496,583878	3,715408183	23.270,458764
	Aplicação 09/12/2020	46.429,91				12.496,583878		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS ATILIA DOS SANTOS
Código do documento: 09af424-bf65-4463-b466-639483269a5

17/12/2020	RESGATE	2.998,90	807,150082	3,715418068	22.463,398808
	Aplicação 09/12/2020	2.998,90	807,150082		
21/12/2020	RESGATE	77.673,14	20.905,450358	3,715449257	1.557,858324
	Aplicação 09/12/2020	77.673,14	20.905,450358		
22/12/2020	APLICAÇÃO	107.148,41	28.838,426153	3,715473564	30.396,284477
23/12/2020	RESGATE	111.387,91	29.979,266226	3,715498210	417,018155
	Aplicação 09/12/2020	4.271,38	1.149,610372		
	Aplicação 15/12/2020	1.516,84	408,247952		
	Aplicação 22/12/2020	105.599,69	28.421,407902		
24/12/2020	APLICAÇÃO	25.922,33	6.976,787942	3,715510664	7.393,806319
28/12/2020	RESGATE	18.324,35	4.931,818719	3,715536001	2.461,987477
	Aplicação 22/12/2020	1.549,45	417,018251		
	Aplicação 24/12/2020	16.774,90	4.514,800468		
29/12/2020	RESGATE	3.868,29	1.041,107808	3,715551811	1.420,879066
	Aplicação 24/12/2020	3.868,29	1.041,107808		
31/12/2020	RESGATE	99,40	26,752042	3,715604271	1.394,127022
	Aplicação 24/12/2020	99,40	26,752042		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.180,03	1.394,127624		1.394,127624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.247,17
APLICAÇÕES (+)	755.460,97
RESGATES (-)	995.538,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	5.180,03

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
Acesso em: 20/03/2021 às 14:55:00
URL: https://etec.tec.pe.br/epp/validarDocumento.seam?codigo_documento:09af42a4-bf65-4463-b0fc-63949832d9a5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Plano Contas 311201	FMS INVESTIMENTO		
Banco 001	Conta 36.625-0	— 36.625-0	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário			72.090,10
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			72.090,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5

**Extrato conta corrente**G332251617563519020
25/03/2021 16:30:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2020

Lan amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		+ Ordem Bancária	5.274.892.000.001	125.000,00 C	0,00
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	125.000,00 D	0,00
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.474.000.033	135.785,00 C	0,00
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.801.000.038	13.900,00 C	0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	149.685,00 D	0,00
29/12/2020		+ Transferência enviada	553.258.000.026.522	33.431,18 D	0,00
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	149.685,00 D	0,00
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	183.116,18 C	0,00
31/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.603	27.000,00 D	0,00
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.000,00 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
 Data e hora: 25/03/2021 16:30:00
 Código do documento: 09a1f2a4-b554463-b0fc-6394983269a5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252016
25/03/2021 17:10:58**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS
 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	7.510,01				2.021,436776		
10/12/2020	APLICAÇÃO	125.000,00				33.644,255065	3,715344559	35.665,69104
23/12/2020	APLICAÇÃO	149.685,00				40.286,656469	3,715498210	75.952,34811
29/12/2020	RESGATE	183.116,18				49.283,710554	3,715551811	26.668,63725
	Aplicação 24/09/2020	7.510,75				2.021,436776		
	Aplicação 10/12/2020	125.006,97				33.644,255065		
	Aplicação 23/12/2020	50.598,46				13.618,018713		
31/12/2020	RESGATE	27.000,00				7.266,651137	3,715604271	19.401,98661
	Aplicação 23/12/2020	27.000,00				7.266,651137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.090,10				19.401,986619		19.401,98661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.510,01
 APLICAÇÕES (+) 274.685,00
 RESGATES (-) 210.116,18
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,27
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11,27
 SALDO ATUAL = 72.090,10

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 RINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinatura: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Plano Contas 311201 FUNDO AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173
Banco 001 Conta 40712-7 - 40712-7

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://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5



Extrato conta corrente

G332251617563519030
25/03/2021 16:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 40712-7 FUNDO AUX FINAN LC 173
 Período do extrato 12/2020

Lan amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		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/CodigoDoDocumento:09a1f42a4-b165-4463-b0fc-6394983269a5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5)

Plano Contas 311201	RECURSO PRÓPRIO - FUS
Banco 001	Conta 10.969-X — 10.969-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	22.837,02
---	-----------

DEDUZIR - Importâncias debitadas e nº o correspondidas pelo banco.			
31/12/2020	854593	BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00
31/12/2020	854590	JC CONSULTORIA	7.000,00
			20.500,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.337,02
---	----------