



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thalnã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1411-1099-018	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 861
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB 18295-8 - FUNDEB 40%
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1 C/C: 18295-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 861
 Arquivo Digital: 861
 Mês de referência: Dezembro
 Acesso em: 20/12/2018
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/controle-financeiro/validar_documento.asp?doc=861
 Usuário: JOSE REGINILDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 IP: 172.69.85.179c



13/03/2019 12:22:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.640,28 C	1.640,28 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	1.640,28 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?sum=Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:20:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.secm Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9a4b-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.639,02			453,178389		
13/12/2018	RESGATE	1.640,28			453,178389	3,619512321	
	Aplicação 31/07/2018	1.640,28			453,178389		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.640,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas Chave de Autenticação Digital: 1199-0069-222 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 865

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB 11566-5 - A CAMINHO DA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 11566-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 516,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 516,90 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/12/2018 14:00:00
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:16:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:15:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	516,05			142,684915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	516,96			142,684915		142,684915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	516,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00000118

PM DE CORTES ICMS I

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		563,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1451-6217-197

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **867**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB 12922-4 I.S.S
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 12922-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 5.144,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 5.144,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
Acesse em: http://cece.tece.pe.gov.br/ppp/validador.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:19:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm#Codigo-do-documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1220985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.329.262	293,75 C	0,00 C
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	293,75 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	148,32 C	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	148,32 D	0,00 C
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.031.259	74.038,87 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.739.986	450,82 C	0,00 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	74.489,69 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência recebida	553.433.000.009.690	224,05 C	0,00 C
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	224,05 D	0,00 C
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.534.250	13.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		Cheque	850.557	12.873,01 D	0,00 C
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	126,99 D	0,00 C
20/12/2018		Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.632	1.319,21 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.890.000.125.957	74.038,87 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	75.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	74.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	73.641,92 C	0,00 C
21/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	25.291.357.300.321	3.822,83 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.987.378	8,65 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.700,00 D	0,00 C
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.131,48 D	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	3.800,00 D	0,00 C
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	662.529.000.018.500	6.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1515-8248-591

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 008

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB 13534-8 - PM- CORTÊS-FEX - CR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 13534-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 32.990,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 32.990,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital
Assinado Digitalmente por
JOSÉ WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Assinatura: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:20:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/auditoria/auditoriaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



13/03/2019 15:18:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,86			9,085953		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,92			9,085953		9,085953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1559-3190-657

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 869

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB 13786-3 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 13786-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 683,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 683,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/12/2018 10:00:00
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seam.CodRecepcao=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/02/2016		Saldo Anterior			683,80
31/12/2018		SALDO			683,80

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



13/03/2019 15:18:06

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



13/03/2019 12:21:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



13/03/2019 15:19:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/pt/validador/seam/Codigo-do-documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	120,55			34,028751		
11/01/2018	APLICAÇÃO	7.199,57			2.030,604220	3,545530895	2.064,632971
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.330,92			2.064,632971		2.064,632971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,55
APLICAÇÕES (+)	7.199,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	7.330,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

13/03/2019 12:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



13/03/2019 15:19:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:2406756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.762,95			6.846,798310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.806,46			6.846,798310		6.846,798310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.762,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,51
SALDO ATUAL =	24.806,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2003-0377-930

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 02

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB 19082-9 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 19082-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 963,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 963,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 01/12/2018 10:50:00
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/pp/validadoc/seam/Codigodoc/documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034011
21/03/2019 12:24:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,29			0,081437		
13/12/2018	RESGATE	0,29			0,081437	3,619512321	
	Aplicação 31/08/2018	0,29			0,081437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

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

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/03/2019 12:11:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,29 C	0,29 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	0,29 D	0,00 C
		20/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:11:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,29 C	0,29 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	0,29 D	0,00 C
		20/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:23:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppi/auditoria/Doc/seam/Codigo_documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:21:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	677,86			187,425031		
31/12/2018	SALDO ATUAL	679,05			187,425031		187,425031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	679,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



13/03/2019 15:31:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.224,84			1.168,140983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.232,26			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.224,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	4.232,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tec.br/pt/v/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:32:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.643,17			1.007,313499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.649,57			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.643,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	3.649,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1924-2874-898

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **897**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB 27878-5 - ESCOLA SANTA TEREZINHA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 27878-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 17.269,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 17.269,21 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



13/03/2019 15:32:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Codigo-do-documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.233,02			4.764,819941		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.263,29			4.764,819941		4.764,819941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.233,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,27
SALDO ATUAL =	17.263,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1803-4425-311

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 898
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB 283141-4 - ICMS- DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 273141-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 178.911,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 178.911,90
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REINALDO MOURA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?seam=Codex>
Codigo do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:25:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	760.775	78,65 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	78,65 D	0,00 C
12/12/2018		Recebimento de guias	760.775	42,38 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42,38 D	0,00 C
17/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.156.631	559,92 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	559,92 D	0,00 C
19/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.090.327	261,39 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	261,39 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.000,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		Recebimento de guias	760.775	481,98 C	
26/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.120.614	241,46 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	500,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	223,44 D	0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	948,23 C	
28/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.112.205	816,18 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,58 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	142,23 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	189,64 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.424,96 D	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.500,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

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



13/03/2019 15:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 283141-4 P M CORTES FMPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,55			24,207855		
07/12/2018	APLICAÇÃO	78,65			21,736707	3,618303284	45,94455
12/12/2018	APLICAÇÃO	42,38			11,709761	3,619202509	57,65431
17/12/2018	APLICAÇÃO	559,92			154,667016	3,620164219	212,3213
19/12/2018	APLICAÇÃO	261,39			72,190865	3,620818208	284,51224
21/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,131889	3,621457867	8,380315
	Aplicação 16/11/2018	19,71			5,443445		
	Aplicação 27/11/2018	59,16			16,336796		
	Aplicação 30/11/2018	8,79			2,427614		
	Aplicação 07/12/2018	78,72			21,736707		
	Aplicação 12/12/2018	42,41			11,709761		
	Aplicação 17/12/2018	560,12			154,667016		
	Aplicação 19/12/2018	231,09			63,810550		
26/12/2018	APLICAÇÃO	223,44			61,687614	3,622120952	70,06799
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.424,96			393,338297	3,622733942	463,406276
31/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,013104	3,623073727	49,393122
	Aplicação 19/12/2018	30,36			8,380315		
	Aplicação 26/12/2018	223,50			61,687614		
	Aplicação 28/12/2018	1.246,14			343,945175		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178,95			49,393122		49,393122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,55
APLICAÇÕES (+)	2.590,74
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	178,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1777-5011-017

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 009

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB 28490-4 - CRECHE NOVA CORTÊS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 28490-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 752,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 752,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 752,50

Total a Conciliar:

R\$ 752,50

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2018 14:59:00 por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:28:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:33:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	751,18			207,695441		
31/12/2018	SALDO ATUAL	752,50			207,695441		207,695441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	752,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
 http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2497-1213-540

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **880**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB 29.974-X - CONVÊNIO 052/2012/SARA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29974-X

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 40.819,21 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 40.819,21 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE REINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 29/12/2018 14:50:00
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:26:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/07/2018		Saldo Anterior			40.819,25
31/12/2018		SALDO			40.819,25

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:35:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cotês.pe.gov.br
<http://www.cotês.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1950-4138-581

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **801**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB 29.976-6 - CONVÊNIO 060/2012/SARA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29976-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 55.447,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 55.447,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 801
 Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 15:00:00
 Acesso em: http://www.cotês.pe.gov.br/pp/validador/seam/CodDoc/documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:26:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			55.447,02
31/12/2018		SALDO			55.447,02

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:35:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

13/03/2019 12:28:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



13/03/2019 15:36:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2966756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29582-6 PM CORTES/PE-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	340,98			94,277512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	341,57			94,277512		94,277512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	341,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1946-6521-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 803

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB 30.750-5 - PMC APOIO CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 30750-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.903,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.903,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



13/03/2019 12:28:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:36:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.899,97			525,331031		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.903,31			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.899,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	1.903,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1722-0331-868

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 804

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB 30.759-9 - PM CORTÊS PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 30759-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 40.871,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 40.871,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 40.871,33

Total a Conciliar:

R\$ 40.871,33

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			40.871,39
31/12/2018		SALDO			40.871,39

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:37:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: <https://stc.e-ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1824-7991-502

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **805**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB 32.199-0 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA SANTA TEREZINHA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32199-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 7.130,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 7.130,60
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 21/12/2018 10:50:01
URL: http://fiscal.tec.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

13/03/2019 12:36:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.118,16			1.968,126899		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.130,67			1.968,126899		1.968,126899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.118,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,51
SALDO ATUAL =	7.130,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:2c6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G33613135075870206
13/03/2019 13:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019 13:56:08
URL para validação: https://ptbr.epec.gov.br/ptbr/validarDoc.seam?codigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33713154900936700
13/03/2019 15:53:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.889,19			4.946,248388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.920,62			4.946,248388		4.946,248388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.889,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,43
SALDO ATUAL =	17.920,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: http://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2e11-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33821121157203
21/03/2019 12:33:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338211211572034008
21/03/2019 12:20:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/03/2019 R\$ 9,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1743-2004-218

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 808
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - BB 32495-7 - MDS - MELHORAMENTO SANITÁRIO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32495-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 10.708,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 10.708,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOSE REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



13/03/2019 12:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:39:4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32495-7 CONVENIO796503/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.689,59			2.955,604547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.708,37			2.955,604547		2.955,604547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.689,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,78
SALDO ATUAL =	10.708,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tec.pe.br/v.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:40:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.145,57			29.625,070006		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.333,81			29.625,070006		29.625,070006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.145,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,24
SALDO ATUAL =	107.333,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2262-7806-755

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0000
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - BB 33.482-0 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33384-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 99,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 99,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document generated by the system. Access in: http://www.cortes.pe.gov.br/contato@cortes.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:32:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sps://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:40:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,98			1,652687		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,99			1,652687		1,652687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://etec.tec.pd.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1714-4247-850

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 01

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB 34071-5 - ITR- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34071-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 78.111,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 78.111,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NOBRE DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesso em: 28/12/2018 10:00:00 AM
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:33:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:41:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78,01			21,570024		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78,15			21,570024		21,570024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	78,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sede.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1354-2187-988

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 802

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB 35.496-1 - P.D.D.E

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 35496-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 37.600,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 37.600,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:34:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019



Assinado digitalmente por: **MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**
 https://eccc.cce.br/validaDoc.seam?Codigo_documento=2cc6750b-2ce1-4810-9add-e1726985179c

Balanco Patrimonial

Exercicio 2018
 Período: Dezembro/2018

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO

Fontes de Recursos	Quantidade de cotas	Valor cota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS				
000001-Recursos Ordinarios	10.140,41	0,00	215.322.195,41	193.986.285,98
000041-Recursos do FUNPREI	10.140,41	0,00	215.322.195,41	193.986.285,98
Total das Fontes de Recursos				

Parâmetro: CONSOLIDADO PARCIAL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	373,03		
31/12/2018	SALDO ATUAL	373,69		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	373,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1363-8956-302

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **893**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - BB 35915-7 - PROCESSO SIMPLIFICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 35915-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 21.473,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 21.473,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/12/2018 10:00:00 AM
URL: http://fce.ce.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:35:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:42:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.436,29			5.926,998046		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.473,95			5.926,998046		5.926,998046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.436,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,66
SALDO ATUAL =	21.473,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1406-0537-322

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 894

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB 36.377-4 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36377-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.500,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.500,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://receita.economia.gov.br/sic/validarDoc.aspx?seam=Codig...
Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:36:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validador.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:42:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.495,67			690,036485		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.500,05			690,036485		690,036485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.495,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	2.500,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tec.br/validarDoc.seam?codigo_documento=2c06756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:36:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:43:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75,02			20,741440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75,15			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	75,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1392-0731-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8996

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB 5865-3 - PROGRAMA P.D.D.E

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 5865-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 4.851,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 4.851,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 28/12/2018 10:50:41
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:37:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:43:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2c6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,85			1,340906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,86			1,340906		1,340906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1833-4513-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 807

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB 6210-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 6210-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 4.109,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 4.109,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 21/12/2018 14:00:00
 http://fce.tec.pe.gov.br/ppp/validador/validador.aspx?seam=CodRe



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:43:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2c36756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.101,80			1.134,122829		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.109,01			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	4.109,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2262-3565-428

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 48

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - BB 6999-X - CIRANDA DA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 6999-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 102.611,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 102.611,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:38:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação Digital
1251-0980-315

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 809

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - BB 8632-0 PROEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 8632-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 311.400

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 311.400

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://fce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:38:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://etce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:44:4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	310,94			85,973163		
31/12/2018	SALDO ATUAL	311,49			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	311,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/crip/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1145-8119-710

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **900**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - CX 00027-7 - IPTU-AG. RIBEIRÃO
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 27-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 5.347,40 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 5.347,40 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente por: JOSÉ RIBINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.tec.br/pp/validador.seam?codigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000027-

MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	031242	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
03/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
04/12/2018	041345	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
05/12/2018	051237	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
07/12/2018	070956	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
07/12/2018	071206	DP DIN LOT	1.500,00C	3.000,00
07/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
10/12/2018	101132	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
10/12/2018	101204	DP DIN LOT	1.500,00C	3.000,00
10/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
11/12/2018	111219	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
13/12/2018	131617	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
13/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
14/12/2018	141139	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
17/12/2018	151220	DP CX AQUI	449,70C	449,70
17/12/2018	990001	APL AUTOM	449,70D	0,00
19/12/2018	191102	DP CX AQUI	1.005,44C	1.005,44C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.005,44D	0,00
20/12/2018	201037	DP CX AQUI	804,55C	804,55C
20/12/2018	122151	ENVIO TED	18.000,00D	17.195,45D
20/12/2018	122151	DOC/TED PESSOAL	17,50D	17.212,95D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.212,95C	0,00
24/12/2018	220929	DP CX AQUI	378,64C	378,64C
24/12/2018	241424	DP CX AQUI	1.169,58C	1.548,22C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.548,22D	0,00
26/12/2018	261155	DP CX AQUI	1.168,65C	1.168,65C
26/12/2018	005144	TEV MESM T	1.500,00D	331,35D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	373,35D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	373,35C	0,00
27/12/2018	271137	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
28/12/2018	281122	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.922,17C	325,180772
Aplicações	21.003,36C	3.551,790099
Resgates	17.586,30D	2.973,172705
Rendimento Bruto no Mês	8,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.347,45C	903,798166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,748585
04 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,736652
05 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,724764
07 / 12	APLICACAO	3.000,00C	507,401808
10 / 12	APLICACAO	3.000,00C	507,377951
11 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,677005
13 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,653197
14 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,641274
17 / 12	APLICACAO	449,70C	76,038066
19 / 12	APLICACAO	1.005,44C	169,990024
20 / 12	RESGATE	17.212,95D	2.910,061413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.548,22C	261,721088
26 / 12	RESGATE	373,35D	63,111291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,545795
28 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,533882

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1024-1920-537

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 001
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - CX 0019-6 - IPVA-AG.RIBEIRÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 19-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 693,88 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 693,88 D
 Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 00,00
 Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documentação Digitalizada e assinada digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSÉ RIBEIRÃO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cei.cei.gov.br/validarDocumento.aspx?Documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
475360004
4753/006/000000196
MUNICIPIO DE CORTES IP
de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	500103	ARR DH CB	205,72C	205,72C
13/11/2018	990001	APL AUTOM	205,72D	0,00C
14/11/2018	500103	ARR DH CB	667,82C	667,82C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	667,82D	0,00C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00C
27/11/2018	500103	ARR DH CB	73,14C	73,14C
27/11/2018	990001	APL AUTOM	73,14D	0,00C
28/11/2018	500103	ARR DH CB	130,98C	130,98C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	130,98D	0,00C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS e WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.248,76C	380,429568
Aplicações	1.696,41C	286,912031
Resgates	3.252,49D	550,072438
Rendimento Bruto no Mês	1,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693,85C	117,269160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.196,00D	371,487569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	337,41C	57,075522
05 / 12	APLICACAO	175,95C	29,761914
06 / 12	APLICACAO	59,58C	10,077473
07 / 12	APLICACAO	294,40C	49,793030
10 / 12	APLICACAO	512,44C	86,666919
11 / 12	APLICACAO	190,29C	32,181464
19 / 12	APLICACAO	16,83C	2,845452
26 / 12	RESGATE	1.056,49D	178,584868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	74,11C	12,526852
28 / 12	APLICACAO	35,40C	5,983399

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360006

2125/006/00000057

PM DE CORTES IPV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000039

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	15,50

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.794,43C	472,744286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.797,06C	472,744286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1509-1818-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **904**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - CX 6260030-0 - PAC. FUNASA - MS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 6260030-

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 50,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 50,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 2018/12/28 14:56:15
Assinado por: JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de validação do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00626030

PM DE CORTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360006

4753/006/00672003

PM CORTES PNAT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		433,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
4753600064
4753/013/4067200364
PM CORTES PNAE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1646-2027-665

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 907
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - REAL 13000099-9 - I.P.T.U DIVERSOS

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 402 - 9

C/C: 13000099-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 34.305,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 34.305,78 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

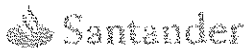
Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 31/12/2018 15:00:00
Documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Agência: 4829

Conta Corrente: 13-00009-9

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 09/01/2019 às 11:39h

Data	Histórico	Doco.	Valor R\$	Saldo R\$
10/12/2018	SALDO ANTERIOR			16.216,82
10/12/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS NOVEMBRO / 2018	000000	-64,50	16.152,32
19/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-2924-000000129224	000000	-12.000,00	4.152,32
20/12/2018	TARIFA TED BCE 19/12/2018	000000	-9,50	4.142,82
20/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10825937000108	000000	29.162,96	34.305,78

Saldo

Posição em: 09/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	325,68
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	325,68

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 726 2125
Ouvidoria 0800 726 0572



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1697-5659-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **908**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 123 - BB 36585-8 - PMC - FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36585-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 20.714,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 20.714,18 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.ppp/validador/seam/Codifp/908/908/documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:39:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36585-8 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epdf/validaDoc.seam?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:45:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Codigo%20do%20documento:29c6756b-2e11-4810-9adb-e1726985179c>

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.677,85			5.717,294378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.714,18			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.714,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



21/03/2019 12:16:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36586-6 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034025
21/03/2019 12:35:58

Cliente
Agência 2529-1
Conta 36586-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S 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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1588-0542-865

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 015

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 151 - BRA - AG: 0882 - C/C 18867-0 FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 882 - 0

C/C: 18867-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:50:40. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

**Extrato Mensal**14/01/2019 REDE BRADESCO 15:48 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE C
AGENCIA 0882 CONTA 0018867-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		540.618,43
03/12	TED-T ELET DISP	9998568	540.600,03-
	DEST. FUNDO M DE EDUCACAO		
03/12	DOC/TED PESSOAL	9998568	16,40-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 03/12		0,00



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1454-1630-509

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 98

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - 18.868-9 - FUNDEB 40% - Bradesco

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 882 - 6

C/C: 18686-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 3.002.146,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 3.002.146,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

\$ 0,00

Total a Conciliar:

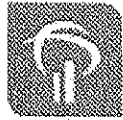
\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: http://www.cortes.pe.gov.br/cepp/validador/validador.asp?seam_codigo_documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

**Extrato Mensal**14/01/2019 REDE BRADESCO 15:47 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTEFUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FU
AGENCIA 0882 CONTA 0018068-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09/11	SALDO ANTERIOR		1,00
10/12	RESG INVEST FAC	6453190	51,00
10/12	TAR.MANUT.C/C	0031218	51,00 ✓
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 10/12		1,00
26/12	EST.TAR.MAN.C/C	0011118	51,00 ✓
	TAR.MANUT.C/C		
26/12	EST.TAR.MAN.C/C	0031218	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 26/12		103,00



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 14/01/2019
Período: 01/12/2018 À 31/12/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2882	0018868	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FIDEF DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior em: 30/11/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	5,0000	2.999.948,01	3.001.351,65	1.403,64	0,00	315,89	3.001.035,76
Total				2.999.948,01	3.001.351,65	1.403,64	0,00	315,89	3.001.035,76

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	10/12/2018	5,0000	50,98	51,00	0,02	0,00	0,00	51,00	0,00
Total					50,98	51,00	0,02	0,00	0,00	51,00	0,00

Saldo Atual em: 31/12/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	5,0000	2.999.897,03	3.002.039,64	2.142,61	0,00	482,08	3.001.557,56	738,98
Total				2.999.897,03	3.002.039,64	2.142,61	0,00	482,08	3.001.557,56	738,98
Renda Total Apropriada no Mês										738,98



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1516-2823-037

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 900
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - BB - 500247-8 - I.P.T.U DIVERSOS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 882 - 6

C/C: 500247-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.094,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.094,41 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSÉ RENATO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO 15:50 HRS
AGENCIA 0882 CONTA 0500247-8 14/JAN/2019

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2018-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	SALDO ANTERIOR		1,00
	SALDO TOTAL		1,00

MOVIMENTACAO POUPANCA

-----AGOSTO/2017-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
10	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00



Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 946/0001-12

Extrato da CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 14/01/2019
Período: 01/12/2018 À 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
982	0500247	16 273 548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

Saldo Anterior em 30/11/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262131232721	30/04/2018	20/04/2020	7,5000	357,86	358,25	0,69	0,00	0,00	358,25
1262134704921	15/05/2018	04/05/2020	7,5000	672,12	673,31	1,18	0,00	0,00	673,31
1262151203764	01/08/2018	21/07/2020	5,0000	1.745,00	1.746,78	1,78	0,00	0,00	1.746,78
1262162718007	21/09/2018	10/09/2020	5,0000	314,00	314,18	0,18	0,00	0,00	314,18
Total				3.088,98	3.092,52	3,65	0,00	0,00	3.092,52

Aplicações:

Certificacao	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificacao	Data de Emissao	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em 31/12/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262131232721	30/04/2018	20/04/2020	7,5000	357,56	358,38	0,69	0,00	0,00	358,38	0,14
1262134704921	15/05/2018	04/05/2020	7,5000	672,12	673,56	1,44	0,00	0,00	673,56	0,25
1262151203764	01/08/2018	21/07/2020	5,0000	1.745,00	1.747,21	2,21	0,00	0,00	1.747,21	0,43
1262162718007	21/09/2018	10/09/2020	5,0000	314,00	314,25	0,25	0,00	0,00	314,25	0,07
Total				3.088,68	3.093,41	4,73	0,00	0,00	3.093,41	0,89
Renda Total Apropriada no Mês										0,89



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cotres.pe.gov.br
<http://www.cotres.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freilas

Chave de Autenticação Digital
2163-1480-012

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 94
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 157 - CEF 71,019-3 - FUNDEF DEP. JUDICIAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 0

C/C: 71019-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.009,48

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.009,48

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSE REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cotres.pe.gov.br/cefe/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000

4753/006/00071019

FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Data do Documento: 2019/03/13 10:00:00
 Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 21/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	CPF/CNPJ 14.341.962/0001-19	Conta Corrente 006.00071019-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.006.694,92C	508.653,730389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,098317
Rendimento Bruto no Mês	2.829,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.482,57C	508.646,632071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,098317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2267-2465-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 928
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - BRA- 16663-4 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 882 - 6

C/C: 16663-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 290,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 290,50 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/12/2018 10:50:00 AM
URL: http://cei.cei.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

**Extrato Mensal**14/01/2019 REDE BRADESCO 15:47 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTEPREF MUNIC CORTES FUNDEB 40
AGENCIA 0882 CONTA 0016663-4

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0010818	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0011018	51,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0011118	51,00
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0020718	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0030918	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	ESTORNO TARIFA	0010618	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	ESTORNO TARIFA	0020518	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	TAR.MANUT.C/C	0031218	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 27/12		290,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000043

PM DE CORTES FUNDEB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extraDataDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1980-8789-387

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 999

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 1166-5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 1166-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 74.600,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 74.600,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:18:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	20.700,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	3.002,55 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	7.738,66 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	2.964,62 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	855,25 D	
03/12/2018		+ TED	120.301	525,25 D	
03/12/2018		+ TED	120.302	6.598,73 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14,94 D	0,00
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.397	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.398	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.300,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.500,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	203,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	572,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	9.420,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	123,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	107,25 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.265,43 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	107,32 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	34.200,00 C	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.058,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.171,10 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.049	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.050	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49,40 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	650,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	648,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.690,00 C	
17/12/2018		+ Impostos	121.701	675,06 D	
17/12/2018		+ Impostos	121.702	1.819,27 D	
17/12/2018		+ Impostos	121.703	385,00 D	
17/12/2018		+ Impostos	121.704	774,90 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	54,23 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.300,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.360,56 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,56 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.500,00 C	
27/12/2018		+ TED	122.701	1.500,25 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.588	0,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,40 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	13.600,00 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	100,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.ceg.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e17269851799

13/03/2019

Banco do Brasil



31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	302.150,00 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	302.150,00 C
31/12/2018	SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S 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
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:16:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,53				16,737472		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14,94				4,130430	3,617056593	20,867902
04/12/2018	RESGATE	20,30				5,611816	3,617367361	15,256086
	Aplicação 20/11/2018	20,30				5,611816		
10/12/2018	APLICAÇÃO	107,32				29,657696	3,618622238	44,913782
11/12/2018	RESGATE	49,40				13,650547	3,618902530	31,263235
	Aplicação 20/11/2018	28,62				7,907270		
	Aplicação 30/11/2018	11,65				3,218386		
	Aplicação 03/12/2018	9,13				2,524891		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2,00				0,552607	3,619202509	31,815837
17/12/2018	RESGATE	54,23				14,979984	3,620164219	16,835853
	Aplicação 03/12/2018	5,81				1,605539		
	Aplicação 10/12/2018	48,42				13,374445		
20/12/2018	RESGATE	60,56				16,724078	3,621126412	0,111780
	Aplicação 10/12/2018	58,96				16,283251		
	Aplicação 12/12/2018	1,60				0,440827		
27/12/2018	RESGATE	0,40				0,111780	3,622419507	
	Aplicação 12/12/2018	0,40				0,111780		
28/12/2018	APLICAÇÃO	74,64				20,603224	3,622733942	20,603224
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,65				20,603224		20,603224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,53
APLICAÇÕES (+)	198,90
RESGATES (-)	184,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sede.bb.com.br/validarDocumento.aspx?Codigo=2cc6780b-2e1-4810-9adb-81786985119c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1625-2607-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **946**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - BB 34070-7 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34070-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.175,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.175,11 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/seam/CodigoDocumento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:33:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	21.000,00 C	
03/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.728.573	2.500,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	20.700,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.032.025	350,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	602,80 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	100,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.747,20 D	0,00
04/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	200,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.045.336	11.797,50 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	406,48 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	519,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.447	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.448	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.357	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.553,43 C	0,00
05/12/2018		+ TED Devolvida	10	3.024,91 C	
05/12/2018		+ TED Devolvida	300.004	5.500,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.729.806	138.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.049.418	4.500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.145.000.000.248	1.895,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	16.453,78 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.803,59 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.244.000.017.008	7.435,49 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.557.000.022.553	800,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.835.000.026.129	1.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.624,50 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.850.000.005.259	500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.547	350,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	9.130,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	580,87 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.075	21.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.074	100,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.613.000.610.133	950,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.018.603	1.500,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	525,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	600,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	399,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	567,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	890,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	4.680,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.500,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	519,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-481059ad-b-e1726985179c

13/03/2019

Banco do Brasil



05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	519,00 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	100,00 D
05/12/2018	+ Impostos	120.511	984,52 D
05/12/2018	+ Pagto conta telefone	120.512	502,01 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.636,43 D
05/12/2018	+ Pagto conta telefone	120.514	466,58 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	525,00 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.382,24 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.510,00 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	3.024,91 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.339	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.340	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.341	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.342	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.343	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.344	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.345	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.346	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.347	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.348	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.349	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.350	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.351	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.352	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.353	10,15 D
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.628,74 D
06/12/2018	Cheque	855.975	350,00 D
06/12/2018	Cheque	855.976	350,00 D
06/12/2018	Cheque	855.977	350,00 D
06/12/2018	Cheque	855.978	1.479,92 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000.005.259	500,00 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.042.054	350,00 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.371,60 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.554,80 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	5.500,00 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.850,00 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.297	10,15 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.298	10,15 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.299	10,15 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.300	10,15 D
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.696,92 C
07/12/2018	FPE/FPM	350	66.876,52 C
07/12/2018	FPE/FPM	350	433.301,90 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.115.000.015.687	964,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.200,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.032.025	350,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.032.025	175,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	663.613.000.029.621	3.640,04 D
07/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.001,77 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	129,61 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	80,00 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	80,00 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.024,91 D
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.599	10,15 D
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.600	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4830-9adb-e1726985179c

0,00 C

13/03/2019

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.601	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.602	10,15 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	485.492,49 D	0,00
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.037.139	196.208,78 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	94.803,66 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	420.944,59 C	
10/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.542.490.101	7.442,35 *	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.300,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	9.500,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	16.705,73 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	46.680,60 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	44.107,85 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	25.712,29 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	58.120,96 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	119.669,97 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	73.867,83 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	13.718,48 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	21.500,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	175.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	33.500,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	18.100,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	90.000,00 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.157,47 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	32.389,54 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	77.362,22 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	103.149,64 D	
10/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.542.490.101	7.442,35 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	50.033,19 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	49,50 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	110,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	72.301,90 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	55,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	26.033,16 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	387,75 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	26.870,35 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	74,25 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.506	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.507	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.508	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.509	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.510	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.511	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.512	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.513	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.514	10,15 D	
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
10/12/2018	Prestação de Serviços	34.197	12.399,74 D	
10/12/2018	Prestação de Serviços	34.197	1.166,67 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	459.075,76 C	0,00 C
11/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.010.361	26.870,35 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	34.200,00 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.485,00 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.089	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.824,80 C	0,00 C
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.476.783	83.000,00 C	



12/12/2018	Cheque	855.979	350,00 D	
12/12/2018	Cheque	855.980	350,00 D	
12/12/2018	Cheque	856.017	350,00 D	
12/12/2018	Cheque	856.019	900,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	650,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	16.500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.030.502	175,53 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	11.067,74 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.018.500	24.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	662.892.000.044.233	604,72 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	909,39 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.308,20 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	359,11 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	242,52 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	260,72 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	220,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	308,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	190,80 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	190,80 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	45,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	50,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.753	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.754	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.755	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.756	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.757	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.758	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.759	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.760	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.761	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.762	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.763	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.857,82 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.030.865	2.073,92 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	664.076.000.006.211	3.010,20 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.750,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	50,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	50,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	804,40 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	750,00 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.384	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.385	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.386	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.387	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.388	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.539,27 C	0,00 C
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	404,80 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.438	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	414,95 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.145.000.000.248	1.895,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.710.000.013.370	2.460,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.600,00 D	
17/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.701	4.335,98 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.702	4.026,35 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.703	250,00 D	

13/03/2019

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

17/12/2018	+ Impostos	121.704	250,00 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.705	910,27 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.627,60 C	0,00
18/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.026.882	1.150,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	75.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.013.473	20.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	5.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	30.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.012.922	74.000,00 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	21.642,79 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	210.872,83 C	
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.538.214	85.000,00 C	
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.568.562	18.000,00 C	
20/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.557.070.101	3.720,25 *	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	8.215,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	2.300,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	22.806,78 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	119.669,97 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	108.069,88 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.018.500	145.139,37 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.325,14 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	46.503,11 D	
20/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.557.070.101	3.720,25 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.001	2.200,57 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.002	1.746,14 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.003	12.991,67 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.004	16.423,36 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.005	1.535,62 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.006	1.709,07 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.007	11.730,67 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.008	250,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.530,05 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	1.700,00 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	1.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	3.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.074	160,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.928,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.039	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.040	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.508,30 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.012.922	3.800,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.019.082	300,00 C	
24/12/2018	+ Emissão de DOC	122.401	500,00 D	
24/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.089.132	10,15 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.589,85 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.012.922	6.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.034.075	6.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.283.141	500,00 C	
26/12/2018	+ DOC devolvido	200.001	500,00 C	
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.201.097	4.000,00 C	



26/12/2018	Cheque	856.013	8.517,10 D
26/12/2018	Cheque	856.014	350,00 D
26/12/2018	Cheque	856.015	350,00 D
26/12/2018	Cheque	856.016	350,00 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.026.882	6.000,00 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.432,90 D
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.028.458	133.000,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	1.500,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	57,75 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	93,50 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	3.002,55 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	28.174,85 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	18.300,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	580,87 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	50.667,37 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	181,50 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	15.000,00 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.647	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.648	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.649	10,15 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.411,16 D
28/12/2018	FPE/FPM	350	27.873,11 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	389.324,11 C
28/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.561.400.101	6.675,15 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	420,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	11.193,33 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	358,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	13.600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	100,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	50.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.013.473	10.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	11.800,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.986,61 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.986,61 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.030.865	2.073,92 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.031.613	2.186,46 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.034.475	3.600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.036.106	8.883,40 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.076.000.006.211	3.010,20 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	660.067.000.049.418	4.500,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.026.882	950,00 D
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	662.529.510.025.300	2.446,57 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.171,97 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	83.439,44 D
28/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.561.400.101	6.675,15 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.206,80 D
28/12/2018	+ TED	122.802	19.441,18 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	7.308,38 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	3.342,34 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.805	2.613,42 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.806	6.364,29 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.807	2.657,59 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.808	1.041,36 D

13/03/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.809	534,72 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.810	1.448,13 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.811	1.575,04 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.812	595,12 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.813	287,82 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.814	130,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.815	4.658,34 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.816	1.242,06 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.817	3.675,24 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.818	10.859,41 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.819	4.122,94 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.820	457,92 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.821	1.140,48 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.822	1.161,92 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.823	419,84 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.824	221,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.825	80,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.826	868,24 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.827	336,64 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.828	316,59 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.829	876,18 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.830	413,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.831	1.144,11 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.832	1.968,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.833	1.364,71 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.834	510,44 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.835	979,47 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.836	353,92 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.837	2.150,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.838	796,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.839	2.437,71 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.840	880,80 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.841	6.682,54 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.842	3.007,69 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.843	5.215,15 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.844	1.452,14 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.845	524,70 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.846	232,64 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.847	643,84 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.848	336,64 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.849	931,66 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.850	80,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.851	221,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.852	385,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.853	774,90 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.953	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.954	10,15 D
28/12/2018	Prestação de Serviços	60.007	2.148,01 D
28/12/2018	Prestação de Serviços	60.007	5.957,12 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	344,49 D
31/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	1.500,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	1.163,49 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	569,25 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.029.566	1.088,87 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	400,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.448,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

0,00 C

13/03/2019

Banco do Brasil



31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.555,02 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.303,06 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	7.750,06 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	385,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.510,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.510,00 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.934	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.935	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.936	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.937	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.938	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.939	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.940	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.254,68 C
31/12/2018	SALDO		0,00

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:46:55

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ev/Arquivos/Doc:seuCodigo.do_documento:2cc6756b-2ce11816-9ad0-726988879c


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34070-7 PREF MUN DE CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.769,54			3.254,202683		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.747,20			483,044695	3,617056593	3.737,247378
04/12/2018	RESGATE	12.553,43			3.470,322128	3,617367361	266,925250
	Aplicação 28/11/2018	11.771,65			3.254,202683		
	Aplicação 03/12/2018	781,78			216,119445		
05/12/2018	APLICAÇÃO	27.628,74			7.637,115100	3,617693283	7.904,040599
06/12/2018	RESGATE	16.696,92			4.614,964000	3,617995720	3.289,076350
	Aplicação 03/12/2018	965,73			266,925250		
	Aplicação 05/12/2018	15.731,19			4.348,038750		
07/12/2018	APLICAÇÃO	485.492,49			134.176,837012	3,618303284	137.465,913866
10/12/2018	RESGATE	459.075,76			126.864,792677	3,618622238	10.601,120088
	Aplicação 05/12/2018	11.901,92			3.289,076350		
	Aplicação 07/12/2018	447.173,84			123.575,716327		
11/12/2018	RESGATE	12.824,80			3.543,836811	3,618902530	7.057,283300
	Aplicação 07/12/2018	12.824,80			3.543,836811		
12/12/2018	APLICAÇÃO	23.857,82			6.592,010240	3,619202509	13.649,294111
13/12/2018	RESGATE	9.539,27			2.635,512509	3,619512321	11.013,781000
	Aplicação 07/12/2018	9.539,27			2.635,512509		
14/12/2018	RESGATE	414,95			114,632305	3,619834738	10.899,149300
	Aplicação 07/12/2018	414,95			114,632305		
17/12/2018	RESGATE	19.627,60			5.421,742996	3,620164219	5.477,406888
	Aplicação 07/12/2018	15.592,55			4.307,139060		
	Aplicação 12/12/2018	4.035,05			1.114,603936		
18/12/2018	RESGATE	1.150,00			317,636431	3,620491504	5.159,769873
	Aplicação 12/12/2018	1.150,00			317,636431		
20/12/2018	RESGATE	14.530,05			4.012,577399	3,621126412	1.147,192474
	Aplicação 12/12/2018	14.530,05			4.012,577399		
21/12/2018	RESGATE	2.508,30			692,621616	3,621457867	454,570858
	Aplicação 12/12/2018	2.508,30			692,621616		
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.589,85			991,181574	3,621788473	1.445,752432
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.432,90			395,596949	3,622120952	1.841,349381
27/12/2018	APLICAÇÃO	15.411,16			4.254,383008	3,622419507	6.095,732389
28/12/2018	APLICAÇÃO	344,49			95,091167	3,622733942	6.190,823556
31/12/2018	RESGATE	18.254,68			5.038,451154	3,623073727	1.152,372402
	Aplicação 12/12/2018	1.646,94			454,570858		
	Aplicação 24/12/2018	3.591,12			991,181574		
	Aplicação 26/12/2018	1.433,28			395,596949		
	Aplicação 27/12/2018	11.583,34			3.197,101773		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.175,13			1.152,372402		1.152,372402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.769,54
APLICAÇÕES (+)	559.504,65
RESGATES (-)	567.175,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,70
SALDO ATUAL =	4.175,13

Valor da Cota



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1818-2063-217

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 91

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB 29.928-6 - TRANSFERÊNCIA C. PARTIDA FNDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29928-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:00:00
Acesse em: http://sistema.tribuna.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c
JOSE REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034013
21/03/2019 12:26:09

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S 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
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortês.pe.gov.br
http://www.cortês.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1724-3680-440

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9912

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - BB 30.616-9 - EQUIPAMENTOS CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 30616-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 31/12/2018 15:09:17 por: JOSE RAJINA LDO DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: http://cece.tel.pe.gov.br/dppp/validador.seam?cd_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:13:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 2529-1
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034014
21/03/2019 12:27:50

Cliente
Agência 2529-1
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S 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
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1846-7538-612	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 943

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB 32110-9 - IPA - ESTRADAS VIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32110-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: 2018/12/28 14:09:56
Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:15:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/03/2019 R\$ 43,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034023
21/03/2019 12:34:27

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S 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
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1987-7328-216

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 924

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - BB 33.029-9 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33029-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sccr.cepe.gov.br/validador.aspx?seam=CodRepro=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034024
21/03/2019 12:35:11

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33029-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S 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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:17:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1413-3187-985

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 017

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB 13473-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 13473-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 5.599,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 5.599,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital assinado em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:19:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-291-4810-99ad-b17269855790



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.139.000.005	44.254,65 C	44.254,65 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.254,65 D	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.140,00 D	6.140,00 D
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.426	10,15 D	6.150,15 D
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.150,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	20.000,00 D	20.000,00 D
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.032,60 D	10.032,60 D
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.027	10,15 D	10.042,75 D
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.042,75 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.637,89 D	4.637,89 D
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.489	10,15 D	4.648,04 D
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.648,04 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.000,00 C	10.000,00 C
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	555.898.000.010.835	4.918,10 D	4.918,10 D
31/12/2018		+ Transferência enviada	555.898.000.010.835	5.198,60 D	10.116,70 D
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.116,70 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 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


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2529-1

Conta

18.603-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			680,47 C
04/12/2018	5742-8	TRANSF RECEBIDA	15.742.000.011.084	2.780,00 C	3.460,47 C
		04/12 5742 11084-0 G. L DE CARVAL			
05/12/2018	2529-1	TRANSF RECEBIDA	662.529.000.034.070	1.500,00 C	4.960,47 C
		05/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		TAR PACOTE SERV	803.391.100.121.592	76,00 D	4.884,47 C
		Tarifa referente a 05/12/2018			
07/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.580	2.780,00 D	2.104,47 C
26/12/2018	2529-1	CHEQUE	850.582	160,00 D	1.944,47 C
27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.581	1.400,00 D	544,47 C
31/12/2018		S A L D O			544,47 C

Impresso em 09.01.2019 às 14:05:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1303-3638-635

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 949

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB 22384-0 - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 22384-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 21/12/2018 às 14:00:00
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:23:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	175.000,00 C	175,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	191.000,00 D	-191,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	961,11 C	961,11 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	961,11 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 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



13/03/2019 15:21:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.951,96			4.687,108184		
10/12/2018	RESGATE	16.000,00			4.421,572341	3,618622238	265,535843
	Aplicação 10/09/2018	16.000,00			4.421,572341		
13/12/2018	RESGATE	961,11			265,535843	3,619512321	
	Aplicação 10/09/2018	961,11			265,535843		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.951,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.961,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:31:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.550,20 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.550,20 C	0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm
 Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:39:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stccc.tec.br/v.br/validar/validar.asp?cod_documento=2c06756b-2cd1-4810-9adb-61726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2529-1
 Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.447,21			4.824,042895		
21/12/2018	RESGATE	15.550,20			4.293,906093	3,621457867	530,136802
	Aplicação 30/10/2018	1.028,20			283,917518		
	Aplicação 30/11/2018	14.522,00			4.009,988575		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.920,72			530,136802		530,136802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.447,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.550,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,71
SALDO ATUAL =	1.920,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1219-5161-392

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 001

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - BB 34075-8 - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34075-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 10.355,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 10.355,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em 31/12/2018 às 15:00:00 por: JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	21.000,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	21.000,00 C	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	19.101,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.354	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.888,85 D	0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.851,20 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	5.000,00 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	38,51 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.187,31 C	0,00
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	15.607,68 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	156,07 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.475,16 D	0,00
26/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	6.000,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00
31/12/2018		SALDO			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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:3cc6756b-2ce1-4810-b9ad-b1720985179c



13/03/2019 15:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tec.pe.br/validaDoc.seg?Codigo do documento: 2cc6750b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.170,54			5.853,520407		
03/12/2018	RESGATE	21.000,00			5.805,825665	3,617056593	47,694722
	Aplicação 23/10/2018	195,81			54,134266		
	Aplicação 27/11/2018	18.120,45			5.009,721486		
	Aplicação 29/11/2018	2.683,74			741,969913		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.888,85			522,114466	3,617693283	569,809108
20/12/2018	RESGATE	1.187,31			327,884162	3,621126412	241,925046
	Aplicação 29/11/2018	172,71			47,694742		
	Aplicação 05/12/2018	1.014,60			280,189420		
24/12/2018	APLICAÇÃO	15.475,16			4.272,795088	3,621788473	4.514,72034
26/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.656,488030	3,622120952	2.858,232104
	Aplicação 05/12/2018	876,28			241,925046		
	Aplicação 24/12/2018	5.123,72			1.414,562984		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.355,59			2.858,232104		2.858,232104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.170,54
APLICAÇÕES (+)	17.364,01
RESGATES (-)	28.187,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	10.355,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortês.pe.gov.br
http://www.cortês.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
9294-0819-29

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 02
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 147 - BB - 36929-2 PM CORTÊS MP 81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36929-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 937,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 937,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:39:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36929-2 PM CORTES-MP 81
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.834.000.029.182	39.243,50 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.834.000.029.182	32.966,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.209,50 C	0,00
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:46:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://stc.cei.br/vb/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-94db-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36929-2 PM CORTES-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73.037,17			20.194,314235		
26/12/2018	RESGATE	72.209,50			19.935,695400	3,622120952	258,618835
	Aplicação 24/05/2018	72.209,50			19.935,695400		
31/12/2018	SALDO ATUAL	937,00			258,618835		258,618835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.037,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.209,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,33
SALDO ATUAL =	937,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



13/03/2019 12:29:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.038.026	21.071,08 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.071,08 C	0,00
31/12/2018		SALDO			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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.asp?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



13/03/2019 15:37:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.914,50			10.759,611495		
28/12/2018	RESGATE	21.071,08			5.816,347636	3,622733942	4.943,263859
	Aplicação 28/08/2017	18.516,62			5.111,227781		
	Aplicação 05/11/2018	2.554,46			705,119855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.909,81			4.943,263859		4.943,263859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.914,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.071,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,39
SALDO ATUAL =	17.909,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1619-0826-347

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB 25329-4 - PMC-PNAE - MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 25329-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 123.956,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 123.956,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.544.000.111	2.662,40 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.009.000.095	33.917,80 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.290.000.040	2.840,00 C	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.522,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.898,20 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.698.000.086	4.922,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.808.000.067	4.390,20 C	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	40.238,80 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.926,60 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.766,40 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.651,10 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	960,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.299,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	971,10 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.240,53 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.864,50 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.412,90 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.720,20 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	489,75 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	905,45 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.280,93 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.220,25 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.162,58 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.355,64 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.804,55 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.303,72 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.100,84 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.074,30 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.021,88 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.198,94 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.127,60 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.595,80 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	510,94 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.101,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.701,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.804,36 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.892,78 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	838,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.020,80 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.540,45 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.260,60 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.407,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	896,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.468,10 D	

13/03/2019

Banco do Brasil



27/12/2018

BB CP Admin Supremo

70

25.364,77 C

31/12/2018

SALDO

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1843-9646-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 906
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB 32.388-8 - CONSTRUÇÃO ESCOLA ENG. SER.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32388-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 17.672,90 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 17.672,90 D
 Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
 Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://secciv.br/ppp/validarDoc.seam Codificação do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:30:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.464,82 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.464,82 C	0,00
31/12/2018		SALDO			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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:38:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.br/validarValidarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9ad0-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2529-1
 Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.092,75			7.214,478500		
28/12/2018	RESGATE	8.464,82			2.336,583402	3,622733942	4.877,895098
	Aplicação 06/07/2017	8.464,82			2.336,583402		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.672,97			4.877,895098		4.877,895098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.092,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.464,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	17.672,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortês.pe.gov.br
http://www.cortês.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1249-3009-230

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **963**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 149 - BB - FUNDEB 40 nº 37.141-6 - F. Educação

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37141-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.625,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.625,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: http://www.cortês.pe.gov.br/ppp/validador/validador.aspx?seam=CodRece=963&documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G3361313507587020
13/03/2019 14:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37141-6 FUNDEB 40 CORTES
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ TED Pagamento de Salários	3.663.922	540.600,03 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	86.052,16 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	2.287,71 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	7.934,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	19.888,05 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	362.000,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	27.804,27 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.267,02 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	22.734,81 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	747,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.885,01 D	0,00
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.045.336	7.931,31 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.456	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.457	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.458	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.459	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.971,91 C	0,00
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	76.315,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	3.147,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	686,28 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	878,75 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	73.601,96 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.358	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.359	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.019,29 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	90.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	82.529,52 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.093,92 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.527	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	366,41 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	42.466,29 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	8.000,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	8.824,66 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.201	3.809,74 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.202	9.900,21 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.203	3.928,26 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.204	1.602,72 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	768,03 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.766	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.622,52 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	1.640,28 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	85.247,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	13.469,26 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	20.775,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:2cc0056b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

13/03/2019

Banco do Brasil



20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	30.000,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.059,84 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.601	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.427,37 C	0,00
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	49.100,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	686,28 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.447,66 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.658	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.955,91 D	0,00
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	3.742,02 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	2.358,26 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	9.823,10 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.923,38 C	0,00
31/12/2018	+ TED Devolvida	3	1.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	1.600,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	14.100,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.286,54 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.000,00 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.942	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.943	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.006,84 C	0,00
31/12/2018	SALDO			

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, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c6756b-2e1-4810-94db-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371315490093670
13/03/2019 15:54:29

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37141-6 FUNDEB 40 CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.133,55			1.695,886927		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.885,01			1.074,080512	3,617056593	2.769,967439
04/12/2018	RESGATE	7.971,91			2.203,787784	3,617367361	566,179665
	Aplicação 21/11/2018	6.134,65			1.695,886927		
	Aplicação 03/12/2018	1.837,26			507,900857		
05/12/2018	RESGATE	2.019,29			558,170592	3,617693283	8,009033
	Aplicação 03/12/2018	2.019,29			558,170592		
10/12/2018	APLICAÇÃO	366,41			101,256770	3,618622238	109,265033
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.622,52			1.553,524564	3,619202509	1.662,790377
20/12/2018	RESGATE	4.427,37			1.222,649943	3,621126412	440,140454
	Aplicação 03/12/2018	29,00			8,009063		
	Aplicação 10/12/2018	366,66			101,256770		
	Aplicação 12/12/2018	4.031,71			1.113,384110		
27/12/2018	APLICAÇÃO	38.955,91			10.754,113355	3,622419507	11.194,253094
28/12/2018	RESGATE	15.923,38			4.395,404205	3,622733942	6.798,849804
	Aplicação 12/12/2018	1.594,51			440,140454		
	Aplicação 27/12/2018	14.328,87			3.955,263751		
31/12/2018	RESGATE	23.006,84			6.350,088829	3,623073727	448,760775
	Aplicação 27/12/2018	23.006,84			6.350,088829		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.625,89			448,760775		448,760775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.133,55
APLICAÇÕES (+)	48.829,85
RESGATES (-)	53.348,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.625,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



G334131503880390006
13/03/2019 15:10:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37139-4 FUNDEB 60 CORTES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	172.051,00 C	
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	362.000,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	306.304,61 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	24.273,16 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	95.083,36 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.571,77 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	63.212,81 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.605,29 D	0,00
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.454	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.455	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	83.505,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	2.283,98 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.221,02 D	0,00
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.808,85 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.611	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.819,00 C	0,00
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	191.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	18.100,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	182.778,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	372.673,77 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	196.208,78 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.856,48 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.526	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	194.871,18 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	63.700,71 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	8.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	46.414,82 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.201	17.818,79 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.202	7.226,94 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	240,16 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	0,29 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	961,11 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	97.500,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	98.691,34 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	229,94 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	25.500,00 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	2.283,98 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.213,23 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.657	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,38 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	302.150,00 C	
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	1.600,00 C	
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	14.100,00 C	

13/03/2019

Banco do Brasil



31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	303.708,74 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	14.071,77 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.941	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	59,34 D
31/12/2018	SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S 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
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371315490093670
13/03/2019 15:54:38

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 37139-4 FUNDEB 60 CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.838,74			24.010,359644		
03/12/2018	APLICAÇÃO	31.605,29			8.737,847801	3,617056593	32.748,207422
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	32.742,595606
	Aplicação 14/11/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	APLICAÇÃO	81.221,02			22.451,051995	3,617693283	55.193,647622
07/12/2018	RESGATE	4.819,00			1.331,839711	3,618303284	53.861,807922
	Aplicação 14/11/2018	68,66			18,975844		
	Aplicação 21/11/2018	4.750,34			1.312,863867		
10/12/2018	RESGATE	194.871,18			53.852,313721	3,618622238	9,494192
	Aplicação 21/11/2018	55.250,01			15.268,244612		
	Aplicação 28/11/2018	26.794,68			7.404,663505		
	Aplicação 03/12/2018	31.618,97			8.737,847801		
	Aplicação 05/12/2018	81.207,52			22.441,557803		
12/12/2018	APLICAÇÃO	240,16			66,357160	3,619202509	75,851392
20/12/2018	RESGATE	229,94			63,499578	3,621126412	12,351724
	Aplicação 05/12/2018	34,38			9,494192		
	Aplicação 12/12/2018	195,56			54,005386		
27/12/2018	RESGATE	7,36			2,031791	3,622419507	10,319915
	Aplicação 12/12/2018	7,36			2,031791		
31/12/2018	APLICAÇÃO	59,34			16,378358	3,623073727	26,698341
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,73			26,698341		26,698341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.838,74
APLICAÇÕES (+)	113.125,81
RESGATES (-)	199.947,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,96
SALDO ATUAL =	96,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1409-7859-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 96
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 155 - BB 37.137-8 - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37137-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.410,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.410,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:09:06
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G33413150388039000
13/03/2019 15:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			172.051,53
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	172.051,00 D	0,53
04/12/2018		IPVA	350	1.194,69 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.625,73 C	159.820,96
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	83.505,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	76.315,00 D	0,96
10/12/2018		ITR	350	76,96 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	66.286,38 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	8.685,59 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.810,62 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	102.076,57 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.841,44 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	182.778,00 D	0,51
11/12/2018		ITCMD	350	7.743,56 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.271,49 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.053,64 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.098,66 C	108.167,85
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	63.700,71 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	42.466,29 D	0,85
18/12/2018		IPVA	350	1.342,80 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.898,13 C	99.241,78
20/12/2018		ITR	350	8,73 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	29.883,99 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.915,74 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.717,95 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	47.559,34 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	420,38 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	97.500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	85.247,00 D	0,91 C
26/12/2018		IPVA	350	1.423,83 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.290,15 C	157.714,89 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	28.500,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	49.100,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	157.714,89 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.600,00 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	53.620,14 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	7.625,92 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	3.082,47 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	83.344,49 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	541,40 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	883,48 C	
28/12/2018		ITR	350	9,73 C	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	66.144,29 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	350	7.349,37 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	222.001,29 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9ade-e1726985179c

13/03/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	13.615,36 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.191.893	10,00 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	74,64 D
31/12/2018	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019
URL para verificar a assinatura: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713154900936702
13/03/2019 15:55:33Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019 15:55:33
URL do Documento: https://www.bb.com.br/portal/assinado/assinado.asp?CodigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37137-8 FUNDEB CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/12/2018	APLICAÇÃO	157.714,89				43.538,549219	3,622419507	43.538,549219
27/12/2018	RESGATE	77.600,00				21.422,146124	3,622419507	22.116,403095
	Aplicação 27/12/2018	77.600,00				21.422,146124		
28/12/2018	APLICAÇÃO	222.001,29				61.280,042518	3,622733942	83.396,445613
31/12/2018	RESGATE	302.150,00				83.396,039597	3,623073727	0,406016
	Aplicação 27/12/2018	80.129,36				22.116,403095		
	Aplicação 28/12/2018	222.020,64				61.279,636502		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,47				0,406016		0,406016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	379.716,18
RESGATES (-)	379.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	1,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1791-2938-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 97

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 148 - BB - FUNDEB DEP JUDICIAL nº 37.143-2 - F. Educação

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37143-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 98.337,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 98.337,70 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 15:00:00
Acesso em: http://cece.tec.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G336131350758702008
13/03/2019 13:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	47.555,80 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	69.935,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	93.565,40 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.059	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.060	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.061	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	211.086,65 C	0,00
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	61.525,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.525,00 C	0,00
31/12/2018		SALDO			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, WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019 13:59:08
URL para validação: https://stc.ce.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2e1-4810-94db-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713154900936700
13/03/2019 15:53:58

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEP JUDICIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	370.405,04			102.414,643237		
21/12/2018	RESGATE	211.086,65			58.287,755305	3,621457867	44.126,88799
	Aplicação 13/08/2018	211.086,65			58.287,755305		
26/12/2018	RESGATE	61.525,00			16.985,904340	3,622120952	27.140,98359
	Aplicação 13/08/2018	61.525,00			16.985,904340		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98.333,78			27.140,983592		27.140,98359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.405,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	272.611,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,39
SALDO ATUAL =	98.333,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.tec.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2120-2236-672

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 002
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - CX 00018-8 - ICMS-AG, RIBRIRÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 18-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 82.802,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 82.802,40 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ RIBIRÃO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador>
Código de verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000

4753/013/400000188

MUNICIPIO CORTES ICMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,44
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,010	1,45
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,440	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,99C	3,043438
Aplicações	458.002,92C	77.446,097145
Resgates	375.251,91D	63.454,564266
Rendimento Bruto no Mês	31,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.800,96C	13.994,576317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	136.411,93C	23.075,137681
05 / 12	RESGATE	136.000,00D	23.004,379215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	83.415,39C	14.107,044255
12 / 12	RESGATE	83.000,00D	14.036,136946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	85.123,61C	14.392,549263
20 / 12	RESGATE	85.000,00D	14.370,300875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	133.610,81C	22.585,367387
27 / 12	RESGATE	71.251,91D	12.043,747228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	19.441,18C	3.285,998557

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1082-6686-428

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 983

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 168 - BB 36.239-5 - FNDE INFRAE, BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36239-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 9.899,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 9.899,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 9.899,99 C

Total a Conciliar: R\$ 9.899,99 C

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/cepp/validador.seam?codigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:40:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36239-5 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.381.377.000.000	9.893,95 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.893,95 D	
31/12/2018		SALDO			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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1651-9442-627

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 904

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - BB 36.242-5 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36242-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 43.097,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 43.097,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:47:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesso em: http://sps://stc/tee/pe/pe/v.br/br/validadoc/seam/Código do documento: 2cc6756b-2ce1-481b-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	43.091,79			11.893,710491	3,623073727	11.893,710491
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.091,79			11.893,710491		11.893,710491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.091,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43.091,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2021-9940-507

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 905

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - BB 36.241-7 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36241-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 5.094,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 5.094,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.jspx> sem Código de Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:41:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36241-7 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.381.968.000.000	5.091,88 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.091,88 D	
31/12/2018		SALDO			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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm
 Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:47:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.br/etce/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-481b-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36241-7 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.091,88			1.405,403362	3,623073727	1.405,403362
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.091,88			1.405,403362		1.405,403362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.091,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5.091,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1605-1926-464

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 926

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - BB 36.240-9 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36240-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 8.384,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 8.384,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 30/12/2018 às 14:00:00. Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:42:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36240-9 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.382.636.000.000	8.384,53 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.384,53 D	
31/12/2018		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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:48:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tec.pe.br/pt/validador.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.384,53			2.314,203527	3,623073727	2.314,203527
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.384,53			2.314,203527		2.314,203527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.384,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8.384,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



13/03/2019 12:42:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36244-1 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.382.651.000.000	19.633,36 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.633,36 D	
31/12/2018		SALDO			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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:48:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tec.pib.br/validador.seam?codigo_documento=2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	19.633,36			5.418,978877	3,623073727	5.418,978877
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.633,36			5.418,978877		5.418,978877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.633,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19.633,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@corfes.pe.gov.br
<http://www.corfes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1689-2289-253

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 908

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - BNO - 12275-5 IPTU

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 8 - 6

C/C: 12275-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.597,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.597,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 2.597,10

Total a Conciliar:

R\$ 2.597,10

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSE RAFAEL DO CARVALHO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/ppp/validador.aspx?documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:16:55

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,53			16,737472		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14,94			4,130430	3,617056593	20,867902
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	15,256086
	Aplicação 20/11/2018	20,30			5,611816		
10/12/2018	APLICAÇÃO	107,32			29,657696	3,618622238	44,913702
11/12/2018	RESGATE	49,40			13,650547	3,618902530	31,263255
	Aplicação 20/11/2018	28,62			7,907270		
	Aplicação 30/11/2018	11,65			3,218386		
	Aplicação 03/12/2018	9,13			2,524891		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2,00			0,552607	3,619202509	31,815862
17/12/2018	RESGATE	54,23			14,979984	3,620164219	16,835878
	Aplicação 03/12/2018	5,81			1,605539		
	Aplicação 10/12/2018	48,42			13,374445		
20/12/2018	RESGATE	60,56			16,724078	3,621126412	0,111789
	Aplicação 10/12/2018	58,96			16,283251		
	Aplicação 12/12/2018	1,60			0,440827		
27/12/2018	RESGATE	0,40			0,111780	3,622419507	
	Aplicação 12/12/2018	0,40			0,111780		
28/12/2018	APLICAÇÃO	74,64			20,603224	3,622733942	20,603224
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,65			20,603224		20,603224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,53
APLICAÇÕES (+)	198,90
RESGATES (-)	184,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://cctec.tec.pe.br/ver/validaDocumento?Codigo=2cc67588-2ce1-4810-9adb-e472885179c

13/03/2019

Banco do Brasil



30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G33413150388039000
13/03/2019 15:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			172.051,53
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	172.051,00 D	0,53
04/12/2018		IPVA	350	1.194,69 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.625,73 C	159.820,95
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	83.505,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	76.315,00 D	0,95
10/12/2018		ITR	350	76,90 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	66.286,38 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	8.685,59 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.810,62 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	102.076,57 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.841,44 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	182.778,00 D	0,51
11/12/2018		ITCMD	350	7.743,55 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.271,49 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.053,64 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.098,66 C	106.167,85
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	63.700,71 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	42.466,29 D	0,85
18/12/2018		IPVA	350	1.342,80 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.898,13 C	99.241,78
20/12/2018		ITR	350	8,73 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	29.883,99 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.915,74 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.717,95 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	47.559,34 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	420,38 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	97.500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	85.247,00 D	0,91 C
26/12/2018		IPVA	350	1.423,83 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.290,15 C	157.714,89 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	28.500,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	49.100,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	157.714,89 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.600,00 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	53.620,14 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	7.025,92 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	3.082,47 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	83.344,49 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	541,40 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	883,48 C	
28/12/2018		ITR	350	9,73 C	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	66.144,29 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	350	7.349,37 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	222.001,29 D	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar/2cc6756b-2ce1-4810-9ad0-e1726985179e

13/03/2019

Banco do Brasil

31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	302.150,00 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	302.150,00 C
31/12/2018	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1734-6927-548

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 802

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB 1001266-7 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 1001266-

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 777,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 777,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSE INACIO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:59:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1428-2520-802

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **803**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB 34.472-9 - BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34472-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 279,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 279,31 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSE RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G335220952288921010
22/02/2019 10:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041013
22/03/2019 07:49:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	278,85			77,099386		
31/12/2018	SALDO ATUAL	279,34			77,099386		77,099386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	279,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000028-5

MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Data do Item	No. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

G335220952288921012
22/02/2019 10:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	10.901	350,00 D	
09/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	10.902	160,00 D	
09/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.225.962	10,15 D	
09/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.225.963	10,15 D	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	530,30 C	0,00 C
30/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	13.001	160,00 D	
30/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.559.647	10,15 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,18 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

 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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G332220732018041017
22/03/2019 07:58:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.845,88			3.275,310968		
05/12/2018	RESGATE	2.178,15			602,082551	3,617693283	2.673,228417
	Aplicação 26/12/2017	2.178,15			602,082551		
07/12/2018	RESGATE	1.040,45			287,551904	3,618303284	2.385,676513
	Aplicação 26/12/2017	1.040,45			287,551904		
13/12/2018	RESGATE	1.217,75			336,440352	3,619512321	2.049,236161
	Aplicação 26/12/2017	1.217,75			336,440352		
17/12/2018	RESGATE	2.250,00			621,518767	3,620164219	1.427,717394
	Aplicação 26/12/2017	2.250,00			621,518767		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.793,58			1.047,624293	3,621126412	2.475,341687
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.968,35			2.475,341687		2.475,341687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.845,88
APLICAÇÕES (+)	3.793,58
RESGATES (-)	6.686,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	8.968,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feltosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1176-1168-291

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **045**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB 34.484-2 - FNAS - CREAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34484-2

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 00,00**
Total a Conciliar: **R\$ 00,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2018 às 14:59:09 por: JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cece.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodDoc=documento:2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainê Freitas

Chave de Autenticação Digital
2263-6193-757

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 95
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB 36.691-9 FNAS - PSE - CREAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36691-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 22.621,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 22.621,88 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?validador=sem_codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33222073201804
22/03/2019 08:00:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.647,42			16.215,640422		
03/12/2018	RESGATE	16.296,56			4.505,475538	3,617056593	11.710,164884
	Aplicação 21/09/2018	6.335,18			1.751,474688		
	Aplicação 15/10/2018	9.961,38			2.754,000850		
05/12/2018	RESGATE	7.191,72			1.987,929721	3,617693283	9.722,235163
	Aplicação 15/10/2018	7.191,72			1.987,929721		
13/12/2018	RESGATE	750,88			207,453362	3,619512321	9.514,781801
	Aplicação 15/10/2018	750,88			207,453362		
17/12/2018	RESGATE	250,00			69,057641	3,620164219	9.445,724160
	Aplicação 15/10/2018	250,00			69,057641		
20/12/2018	RESGATE	2.203,48			608,506787	3,621126412	8.837,217373
	Aplicação 15/10/2018	2.203,48			608,506787		
28/12/2018	RESGATE	9.395,20			2.593,400495	3,622733942	6.243,816878
	Aplicação 15/10/2018	9.395,20			2.593,400495		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.621,81			6.243,816878		6.243,816878

Rendimento do mês

SALDO ANTERIOR	58.647,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.087,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,23
SALDO ATUAL =	22.621,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335220952288921016
22/02/2019 10:02:25Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.750,00 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.130.974	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.760,15 C	0,00 C
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.398,00 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	734,20 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.158.565	10,15 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.158.566	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.152,50 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1572-0757-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 007

Mês de referência: Dezembro

Dezembro

Conta contábil: 9 - BB 35.858-4 - CORTÊS CRIANÇA FELIZ
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 35858-4

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 28.366,77 C
R\$ 28.366,77 D
R\$ 0,00

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etce.tece.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041020
22/03/2019 08:00:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2c61-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IN Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.058,89			7.758,104548		
03/12/2018	RESGATE	12.889,32			3.563,483089	3,617056593	4.194,621459
	Aplicação 15/08/2018	5.879,24			1.625,421229		
	Aplicação 05/09/2018	7.010,08			1.938,061860		
05/12/2018	RESGATE	4.024,00			1.112,310991	3,617693283	3.082,310468
	Aplicação 05/09/2018	126,39			34,936742		
	Aplicação 27/09/2018	3.897,61			1.077,374249		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.072,794735	3,618303284	5.155,105203
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	5.162,300958
	Aplicação 27/09/2018	10,15			2,804245		
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.088,00			4.718,973616	3,621126412	9.871,274674
21/12/2018	RESGATE	1.890,24			521,955541	3,621457867	9.349,319033
	Aplicação 27/09/2018	1.890,24			521,955541		
28/12/2018	RESGATE	5.512,00			1.521,502845	3,622733942	7.827,816188
	Aplicação 27/09/2018	1.736,54			479,345140		
	Aplicação 24/10/2018	3.775,46			1.042,167705		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.360,76			7.827,816188		7.827,816188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.058,89
APLICAÇÕES (+)	24.588,00
RESGATES (-)	24.325,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,58
SALDO ATUAL =	28.360,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rendimentos

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335220952288921015
22/02/2019 10:02:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.073,92 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.053.235	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.084,07 C	0,00 C
11/01/2019		+ Transferência enviada	555.742.000.013.314	2.008,00 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.008,00 C	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1125-5252-990

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 009
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB 34.489-3 - FNAS- SERVIÇO DE CONVIV. - SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34489-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 71.770,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 71.770,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em: 31/12/2018 14:00:00
Assinado por: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33222073201804
22/03/2019 07:59:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc656b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.276,68			7.541,830292		
05/12/2018	RESGATE	14.170,40			3.916,971089	3,617693283	3.624,859203
	Aplicação 13/09/2018	14.170,40			3.916,971089		
					257,150915	3,618303284	3.367,708288
07/12/2018	RESGATE	930,45			257,150915		
	Aplicação 13/09/2018	930,45			4.924,585510	3,620491504	8.292,293798
18/12/2018	APLICAÇÃO	17.829,42			1.529,827841	3,621126412	6.762,465957
20/12/2018	RESGATE	5.539,70			1.529,827841		
	Aplicação 13/09/2018	5.539,70			1.656,486029	3,622120952	8.418,953995
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			8.399,145641	3,622733942	19,808346
28/12/2018	RESGATE	30.427,87			171,689748		
	Aplicação 13/09/2018	621,99			1.666,190699		
	Aplicação 18/09/2018	6.036,17			4.924,585510		
	Aplicação 18/12/2018	17.840,46			1.636,679684		
	Aplicação 26/12/2018	5.929,25			19,808346		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71,77					19,808346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.276,68
APLICAÇÕES (+)	23.829,42
RESGATES (-)	51.068,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,09
SALDO ATUAL =	71,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Contabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335220952288921014
22/02/2019 10:01:43Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Bancária	7.497.973.000.003	11.829,42 C	
02/01/2019		BB CP Admin Superior	70	11.829,42 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

 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



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04. contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1538-2516-000

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 006

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB 34.475-3 - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34475-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 6.188,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 6.188,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 6.188,00

Total a Conciliar:

R\$ 6.188,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em 31/12/2018 14:59:00 por JOSE REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cei.cei.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G335220952288921011
22/02/2019 10:00:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saído Anterior			0,00 C
22/01/2019		+ Ordem Bancária	194.778.000.036	6.825,47 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.825,47 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

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



G332220732018041014
22/03/2019 07:49:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cote	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.450,14			13.949,144788		
03/12/2018	RESGATE	5.821,14			1.809,358287	3,617056593	12.339,786501
	Aplicação 06/04/2018	4.010,65			1.108,816046		
	Aplicação 30/04/2018	1.104,19			305,273632		
	Aplicação 08/05/2018	706,30			195,268609		
05/12/2018	RESGATE	4.287,44			1.185,130873	3,617693283	11.154,655628
	Aplicação 08/05/2018	4.287,44			1.185,130873		
06/12/2018	RESGATE	805,00			222,498881	3,617995720	10.932,156747
	Aplicação 08/05/2018	805,00			222,498881		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.233,01			1.445,133200	3,621126412	12.377,289947
28/12/2018	RESGATE	44.777,80			12.360,223168	3,622733942	17,066779
	Aplicação 08/05/2018	1.853,80			511,712131		
	Aplicação 12/06/2018	7.630,35			2.106,240194		
	Aplicação 10/07/2018	7.595,11			2.096,513737		
	Aplicação 14/08/2018	7.516,91			2.074,927314		
	Aplicação 21/09/2018	7.458,99			2.058,939314		
	Aplicação 30/10/2018	7.549,14			2.083,824057		
	Aplicação 20/12/2018	5.173,50			1.428,066421		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,83			17,066779		17,066779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.450,14
APLICAÇÕES (+)	5.233,01
RESGATES (-)	55.691,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,06
SALDO ATUAL =	61,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1064-9610-326

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **968**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB 31.613-X - FMAS/ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 31613-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.469,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.469,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE REGINAS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cetes.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCode=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G335220952288921009
22/02/2019 10:00:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 0
31/01/2019		SALDO			0,00 0

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 0068



G33222073201804101Z
22/03/2019 07:48:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	648,76			179,378921		
03/12/2018	RESGATE	370,28			102,370530	3,617056593	77,008391
	Aplicação 06/09/2017	370,28			102,370530		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.186,48			603,544183	3,622733942	680,552574
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.465,69			680,552574		680,552574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,76
APLICAÇÕES (+)	2.186,48
RESGATES (-)	370,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	2.465,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1643-3172-953

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 995

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB 26.882-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 26882-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.815,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.350,21 D

Diferença: R\$ 465,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
4394	12/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 385/2018	101 - Cheques	CHEQUE Nº 855830	R\$ 500,00 C
4395	12/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 388/2018	101 - Cheques	CHEQUE Nº 855831	R\$ 600,00 C
4408	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 398/2018	101 - Cheques	CHEQUE Nº 855897	R\$ 300,00 C
4409	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 399/2018	101 - Cheques	CHEQUE Nº 855898	R\$ 500,00 C
Subtotal:					R\$ 460,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 465,00 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação em PDF disponível em: http://ctce.tece.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G335220952288921000
22/02/2019 09:59:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://eetee.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.481,00 D	
02/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.162.039	10,15 D	
02/01/2019		Cheque Compensado	855.830	150,00 D	
02/01/2019		Cheque Compensado	855.897	100,00 D	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.741,15 C	0,00 C
03/01/2019		+ Transferência recebida	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.778,00 D	
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	734,20 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.130.961	10,15 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.130.962	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	532,50 C	0,00 C
04/01/2019		Cheque Compensado	855.898	150,00 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	80,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.054.665	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	90,15 C	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.500,00 C	
10/01/2019		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	478,29 D	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	8.486,60 D	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.350,00 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.053.205	10,15 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.053.206	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	164,81 D	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência enviada	552.138.000.042.565	139,00 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,00 C	0,00 C
16/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	129,77 D	
16/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.034.653	10,15 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,92 C	0,00 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	7.000,00 C	
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	7.021,50 D	
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.405.468	10,15 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,65 C	0,00 C
21/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	150,00 D	
21/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.050.736	10,15 D	
21/01/2019		Cheque Compensado	855.831	60,00 D	
21/01/2019		Cheque Compensado	855.896	150,00 D	
21/01/2019		Cheque Compensado	855.900	150,00 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	520,15 C	0,00 C
22/01/2019		Cheque Compensado	855.895	150,00 D	
22/01/2019		Cheque Compensado	855.899	150,00 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
24/01/2019		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.560,00 C	
24/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.750,00 D	
24/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.277.330	10,15 D	

2019

Banco do Brasil



24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	799,85 D	
25/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	160,00 D	
25/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	812,34 D	
25/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.470.489	10,15 D	
25/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.470.490	10,15 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	992,64 C	0,00 C
29/01/2019	Cheque Compensado	855.885	100,00 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	17.300,00 C	
30/01/2019	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	17.650,00 C	
30/01/2019	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.700,00 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	4.341,30 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	12.934,62 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	15.181,50 D	
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.003	4.108,46 D	
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.004	1.593,50 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.559.625	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.559.626	10,18 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	7,76 D	0,00 C
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33222073201804101U
22/03/2019 07:46:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 26882-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.135,41			313,934221		
03/12/2018	RESGATE	413,70			114,374766	3,617056593	199,559455
	Aplicação 14/11/2018	389,44			107,668268		
	Aplicação 26/11/2018	24,26			6,706498		
05/12/2018	APLICAÇÃO	961,51			265,779856	3,617693283	465,339311
06/12/2018	APLICAÇÃO	591,95			163,612686	3,617995720	628,951997
07/12/2018	APLICAÇÃO	879,85			243,166459	3,618303284	872,118456
10/12/2018	RESGATE	216,31			59,776894	3,618622238	812,341662
	Aplicação 26/11/2018	131,87			36,441709		
	Aplicação 28/11/2018	84,44			23,335185		
11/12/2018	RESGATE	408,06			112,757942	3,618902530	699,583620
	Aplicação 28/11/2018	408,06			112,757942		
12/12/2018	RESGATE	491,54			135,814450	3,619202509	563,769170
	Aplicação 28/11/2018	97,81			27,024619		
	Aplicação 05/12/2018	393,73			108,789831		
14/12/2018	RESGATE	150,00			41,438356	3,619834738	522,330814
	Aplicação 05/12/2018	150,00			41,438356		
18/12/2018	RESGATE	220,15			60,806661	3,620491504	461,524153
	Aplicação 05/12/2018	220,15			60,806661		
20/12/2018	RESGATE	326,58			90,187406	3,621126412	371,336747
	Aplicação 05/12/2018	198,24			54,745008		
	Aplicação 06/12/2018	128,34			35,442398		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.358,85			375,221816	3,621457867	746,558563
24/12/2018	RESGATE	270,00			74,548804	3,621788473	672,009759
	Aplicação 06/12/2018	270,00			74,548804		
26/12/2018	RESGATE	1.110,30			306,533110	3,622120952	365,470649
	Aplicação 06/12/2018	194,22			53,621484		
	Aplicação 07/12/2018	880,78			243,166459		
	Aplicação 21/12/2018	35,30			9,745167		
27/12/2018	APLICAÇÃO	23,52			6,492897	3,622419507	371,969546
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.862,17			1.066,092642	3,622733942	1.438,062188
31/12/2018	RESGATE	400,00			110,403494	3,623073727	1.327,658694
	Aplicação 21/12/2018	400,00			110,403494		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.810,21			1.327,658694		1.327,658694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,41
APLICAÇÕES (+)	7.677,85
RESGATES (-)	4.006,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	4.810,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



21-03-2019

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
Agência: 4029	RIBEIRAO
Conta: 0033 4029 130000164	Moeda: BRL
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	1,72
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	1,72
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	1,72
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	1,72
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	1,29
Saldo Médio M - 1	1,72
Saldo Médio M - 2	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.185,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10.185,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

459,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

459,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA EQUI. PSF Banco 001 Conta 34.858-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 106.391,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 106.391,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.767	33,60 D	
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.814	67,20 D	
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
04/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.812	50,40 D	
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.892.000.044.233	406,48 D	
				05/12 2892 44233-X SAULO THASIO D			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	406,48 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.601	634,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	480,00 D	
				237 0882 03844967419 JUCINALDO GOMES D			
06/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.603	80,00 D	
				104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	160,00 D	
				104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.285	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.286	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.287	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.385,09 C	0,00 C
07/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
				07/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
07/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.897	906,30 D	
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.256,30 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.362,22 C	
10/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	12.155,57 D	
				10/12 2529 32854-5 FOPAG			
10/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	11.869,59 D	
				10/12 2529 32854-5 FOPAG			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.296,43 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.434	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.811	50,40 D	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.980,08 D	0,00 C
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	6.474,71 D	
				11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	21.744,77 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	863.451.200.234.006	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	863.451.200.234.007	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.055	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.249,93 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13349 112	Débito Autorizado	18.335.806.010.100	2.917,93 D	



12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.917,93 C
13/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D
13/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	503,42 D
104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	160,00 D
237 0882 75697580487 EDNA LUCIA DA SIL				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	160,00 D
237 0882 75697580487 EDNA LUCIA DA SIL				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.418	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.419	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.420	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.881	218,40 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.896	218,40 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.899	67,20 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.900	33,60 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.391,47 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.701	160,00 D
104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.210	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170,15 C 0,00 C
18/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.028.147	257,00 D
18/12 2529 28147-6 JOAO BOSCO FRA				
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.882	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.883	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.885	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.886	109,20 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.891	33,60 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.895	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.005	50,40 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.323,80 C 0,00 C
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.892	33,60 D
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.007	201,60 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235,20 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.877,33 C
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	3.939,24 D
20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL				
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	4.002,66 D
20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL				
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.887	109,20 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.890	33,60 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.006	100,80 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.691,83 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.013	906,30 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
21/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D
21/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	906,30 D
104 4753 08912280473 MARIA JULIANA DE				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	396,60 D
237 0882 004853413000170 CRISTIANE CUN				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.024	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.025	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	766,90 C 0,00 C
26/12/2018	2529	17411 002 Cheque	853.898	16,80 D
26/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	22.000,00 D
26/12 2529 32854-5 FOPAG				
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	235,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



341 8260 004970804000174 EDNAIRAN ROBE

26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.487	10,15 D
Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.884	218,40 D
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.480,35 C 0,00 C
27/12/2018	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.036.603	22.000,00 C
27/12 2529 36603-X PE 260480 FMS					
27/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	5.453,92 D
27/12 2529 32854-5 FOPAG					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	18.338,69 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	160,00 D
104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.591	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.592	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.972,91 C 0,00 C
28/12/2018	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	50.000,00 C
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.579,57 C
28/12/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	142,23 C
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.640,00 D
28/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	4.500,00 D
033 3090 04873098475 JAMERSON LUIGGI V					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	882,00 D
104 0916 71595554491 MOESES LIMA DAS C					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.925	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.926	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	104.679,50 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=566-2e14810-572098579c>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	10969-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.453,92			1.784,467425		
03/12/2018	RESGATE	100,80			27,867963	3,617056593	1.756,599465
	Aplicação 27/11/2018	83,68			23,134902		
	Aplicação 29/11/2018	17,12			4,733061		
04/12/2018	RESGATE	50,40			13,932785	3,617367361	1.742,666680
	Aplicação 29/11/2018	50,40			13,932785		
05/12/2018	RESGATE	406,48			112,358890	3,617693283	1.630,307790
	Aplicação 29/11/2018	406,48			112,358890		
06/12/2018	RESGATE	1.385,09			382,833510	3,617995720	1.247,474220
	Aplicação 29/11/2018	260,33			71,953595		
	Aplicação 30/11/2018	1.124,76			310,879915		
07/12/2018	RESGATE	1.256,30			347,206937	3,618303284	900,267300
	Aplicação 30/11/2018	1.256,30			347,206937		
10/12/2018	APLICAÇÃO	32.980,08			9.113,988095	3,618622238	10.014,255480
11/12/2018	RESGATE	28.249,93			7.806,214665	3,618902530	2.208,040700
	Aplicação 30/11/2018	3.257,98			900,267340		
	Aplicação 10/12/2018	24.991,95			6.905,947325		
12/12/2018	RESGATE	2.917,93			806,235626	3,619202509	1.401,805100
	Aplicação 10/12/2018	2.917,93			806,235626		
13/12/2018	RESGATE	350,00			96,698110	3,619512321	1.305,107000
	Aplicação 10/12/2018	350,00			96,698110		
14/12/2018	RESGATE	1.391,47			384,401527	3,619834738	920,705500
	Aplicação 10/12/2018	1.391,47			384,401527		
17/12/2018	RESGATE	170,15			47,000630	3,620164219	873,704800
	Aplicação 10/12/2018	170,15			47,000630		
18/12/2018	RESGATE	1.323,80			365,640963	3,620491504	508,063914
	Aplicação 10/12/2018	1.323,80			365,640963		
19/12/2018	RESGATE	235,20			64,957694	3,620818208	443,106220
	Aplicação 10/12/2018	235,20			64,957694		
20/12/2018	APLICAÇÃO	26.691,83			7.371,140071	3,621126412	7.814,246291
21/12/2018	RESGATE	766,90			211,765545	3,621457867	7.602,480746
	Aplicação 10/12/2018	766,90			211,765545		
26/12/2018	RESGATE	22.480,35			6.206,405114	3,622120952	1.396,075632
	Aplicação 10/12/2018	837,94			231,340675		
	Aplicação 20/12/2018	21.642,41			5.975,064439		
27/12/2018	RESGATE	1.972,91			544,638741	3,622419507	851,436891
	Aplicação 20/12/2018	1.972,91			544,638741		
28/12/2018	APLICAÇÃO	104.679,50			28.895,166378	3,622733942	29.746,603269
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.774,14			29.746,603269		29.746,603269

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.453,92
APLICAÇÕES (+)	164.351,41
RESGATES (-)	63.057,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	107.774,14

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-el726985179c

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 10.969-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 107.774,44

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

28/12/2018 FOLHA PAGO A MAIOR PELO BANCO 7.309,12

7.309,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 115.083,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validar> ou em Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,13			1,141203		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,13			1,141203		1,141203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cef.br/av/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,65			1,285745		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,66			1,285745		1,285745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc9756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	291,06 D	
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.102	34,25 D	
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.103	253,81 D	
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.104	34,27 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,39 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985119c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	736,73			203,701765		
21/12/2018	RESGATE	613,39			169,376539	3,621457867	34,325226
	Aplicação 16/01/2018	613,39			169,376539		
31/12/2018	SALDO ATUAL	124,36			34,325226		34,325226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	613,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	124,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

124,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

124,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
				033 4029 52099032491 LUCILEIDE ALVES D			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?valorDaDoc=semCodigoDoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985119c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	404,49			111,838695		
21/12/2018	RESGATE	100,00			27,613189	3,621457867	84,225506
	Aplicação 17/01/2018	100,00			27,613189		
31/12/2018	SALDO ATUAL	305,16			84,225506		84,225506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	305,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

305,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

305,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e51-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	235,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	235,00 D	0,00 C
				184 8260 004970804000174 EDNAIRAN ROBE			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cce.br/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1720985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.691,55			794,838962		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.713,80			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.691,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,25
SALDO ATUAL = 6.713,80

Valor da Cota

30/11/2018 8,418745432
31/12/2018 8,446746670

Rentabilidade

No mês 0,3326
No ano 4,3282
Últimos 12 meses 4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	386,75			106,934450		
31/12/2018	SALDO ATUAL	387,43			106,934450		106,934450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 386,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,68
SALDO ATUAL = 387,43

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.101,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.101,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epecnpe.fgv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	503,17			139,122816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	504,05			139,122816		139,122816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	504,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

504,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

504,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82,72			22,871044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82,86			22,871044		22,871044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	82,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

82,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.727,43			9.048,925622		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.784,92			9.048,925622		9.048,925622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.727,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,49
SALDO ATUAL =	32.784,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

32.784,92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

32.784,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			160,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127,51			35,255099		
31/12/2018	SALDO ATUAL	127,73			35,255099		35,255099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	127,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

287,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

287,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://cpe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.032.535	2.007,60 D	
				03/12 2529 510032535-2 SAMIRES CANDID			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.007,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-94dd-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.090,48			578,003302		
03/12/2018	RESGATE	2.007,60			555,036934	3,617056593	22,966368
	Aplicação 16/11/2017	129,04			35,675742		
	Aplicação 16/01/2018	1.878,56			519,361192		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83,21			22,966368		22,966368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.007,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	83,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

83,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

83,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.899,73 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			5.899,73 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	470,61			130,121091		
31/12/2018	SALDO ATUAL	471,44			130,121091		130,121091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	471,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.371,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.371,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessem: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,18			2,538667		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,20			2,538667		2,538667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9.20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			202,60 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			202,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

202,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

202,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,18			10,555296		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,24			10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 38,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 38,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29969-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	38.000,00 D	
			26/12	2529 32854-5 FOPAG			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	38.000,00 C	38.000,00 C
			27/12	2529 36603-X PE 260480 FMS			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			38.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigo> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9add-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.926,30			22.375,609873		
26/12/2018	RESGATE	38.000,00			10.491,090857	3,622120952	11.884,519016
	Aplicação 05/01/2015	592,38			163,545988		
	Aplicação 27/02/2018	37.407,62			10.327,544869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.058,49			11.884,519016		11.884,519016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.926,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,19
SALDO ATUAL =	43.058,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

81.058,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

81.058,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: [https://etec-pe-24](https://etec.ce.br/etec-pe-24)
Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.127,40			311,719244		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.129,38			311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.129,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.129,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.129,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,82			7,969041		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,87			7,969041		7,969041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28,997

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28,997

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32852-9 SAMU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cce.pern.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32852-9 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	608,56			168,262204		
31/12/2018	SALDO ATUAL	609,63			168,262204		168,262204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	609,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

609,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

609,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valor=1814810-9adb-e1726985119c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	271,35			75,026571		
13/12/2018	RESGATE	210,00			58,018866	3,619512321	17,007705
	Aplicação 21/12/2016	210,00			58,018866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,62			17,007705		17,007705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	61,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	210,00 D	
				104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

61,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

61,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.653,80			3.775,189577		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.677,79			3.775,189577		3.775,189577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.653,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,99
SALDO ATUAL =	13.677,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 33.107-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 13.677,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 13.677,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://cpqadce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=2c0858b-2e171810-91dd-e7269851746>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.266,56			15.004,359394		
03/12/2018	RESGATE	1.248,00			345,031925	3,617056593	14.659,327494
	Aplicação 06/11/2018	1.248,00			345,031925		
04/12/2018	RESGATE	585,12			161,752994	3,617367361	14.497,574400
	Aplicação 06/11/2018	585,12			161,752994		
05/12/2018	APLICAÇÃO	338.100,55			93.457,494472	3,617693283	107.955,068927
06/12/2018	APLICAÇÃO	164.684,50			45.518,157771	3,617995720	153.473,226708
07/12/2018	RESGATE	906,30			250,476516	3,618303284	153.222,750292
	Aplicação 06/11/2018	906,30			250,476516		
10/12/2018	RESGATE	270.349,12			74.710,511962	3,618622238	78.512,238210
	Aplicação 06/11/2018	51.554,87			14.247,097959		
	Aplicação 05/12/2018	218.794,25			60.463,414003		
11/12/2018	RESGATE	37.060,39			10.240,781478	3,618902530	68.271,456712
	Aplicação 05/12/2018	37.060,39			10.240,781478		
13/12/2018	APLICAÇÃO	518,78			143,328701	3,619512321	68.414,785413
14/12/2018	RESGATE	7.432,55			2.053,284345	3,619834738	66.361,501118
	Aplicação 05/12/2018	7.432,55			2.053,284345		
18/12/2018	RESGATE	7.000,14			1.933,477814	3,620491504	64.428,023304
	Aplicação 05/12/2018	7.000,14			1.933,477814		
19/12/2018	RESGATE	32.688,51			9.027,934605	3,620818208	55.400,088699
	Aplicação 05/12/2018	32.688,51			9.027,934605		
20/12/2018	RESGATE	145.460,91			40.170,072361	3,621126412	15.230,016338
	Aplicação 05/12/2018	35.264,71			9.738,602227		
	Aplicação 06/12/2018	110.196,20			30.431,470134		
21/12/2018	RESGATE	1.196,11			330,284113	3,621457867	14.899,732225
	Aplicação 06/12/2018	1.196,11			330,284113		
26/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.804,066916	3,622120952	1.095,665309
	Aplicação 06/12/2018	50.000,00			13.804,066916		
27/12/2018	APLICAÇÃO	221.280,75			61.086,450526	3,622419507	62.182,115835
28/12/2018	RESGATE	99.210,92			27.385,648957	3,622733942	34.796,466878
	Aplicação 06/12/2018	3.450,06			952,336608		
	Aplicação 13/12/2018	519,24			143,328701		
	Aplicação 27/12/2018	95.241,62			26.289,983648		
31/12/2018	APLICAÇÃO	120.629,87			33.294,897948	3,623073727	68.091,364826
31/12/2018	SALDO ATUAL	246.700,03			68.091,364826		68.091,364826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.266,56
APLICAÇÕES (+)	845.214,45
RESGATES (-)	653.138,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,09
SALDO ATUAL =	246.700,03

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-el726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	408,00 D	
				104 2125 10569820472 REGINALDO FLORENC			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	840,00 D	
				237 0882 07022757437 EDVAN LUIZ DA SIL			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.248,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	585,12 D	
				104 4753 07534749484 ROSIANE SILVA DE			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	585,12 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	906,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.405.000.006	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.640.048.000.062	5.850,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.640.532.000.039	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.026.000.060	395.073,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.131.000.062	29.355,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	3.538,30 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	12.058,40 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	49.598,00 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	52.187,80 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	906,30 D	
				104 0040 11055366458 WAGNER LUIS DA SI			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	906,30 D	
				104 4753 12053200405 KENNEDY EMANUEL G			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.140,00 D	
				237 0882 020963648000170 EDERALDO SANT			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	338.100,55 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.692.410.000.011	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.695.564.000.061	11.996,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.696.489.000.026	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.137.000.057	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.825.000.062	110.405,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.703.420.000.057	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.703.957.000.040	12.168,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.601	2.250,00 D	



			033 3090 04873098475 JAMERSON LUIGGI V		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.500,00 D
			033 3090 04873098475 JAMERSON LUIGGI V		
06/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	164.684,50 D 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	906,30 D
			104 0049 11055366458 WAGNER LUIS DA SI		
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	906,30 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	500.006	2.235,38 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.754.101.000.061	5.079,87 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	10.257,21 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.103,78 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.191,25 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.191,25 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.095,29 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	10.155,70 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.277,91 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	786,55 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	170,00 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.720,39 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.120,13 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.235,38 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	23.611,97 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	60.158,98 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.419,08 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	20.910,36 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.015,55 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	29.772,22 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	64.012,77 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.624,17 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	965,68 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.995,88 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	10.748,31 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.139,40 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	933,97 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.235,38 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.171,96 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	600,00 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.020	43,85 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270.349,12 C 0,00 C
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.144,95 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	951,71 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.774,43 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.774,43 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.216	1.191,25 D
		11/12 2529 510010216-7 MARIA PATRICIA		
11/12/2018	2529	99015 120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.216	1.191,25 D
		11/12 2529 510010216-7 MARIA PATRICIA		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.104,92 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.191,17 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.736,28 D
		104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.060,39 C 0,00 C
13/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.032.854	1.191,25 C
		13/12 2529 32854-5 FOPAG		
13/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.032.854	1.191,25 C
		13/12 2529 32854-5 FOPAG		
13/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.032.854	1.736,28 C
		13/12 2529 32854-5 FOPAG		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.800,00 D
		104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.350,00 D
		104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	450,00 D
		104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	518,78 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	267,12 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	134,46 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	164,95 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	135,37 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	114,38 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	222,28 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	368,94 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	535,97 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.361,22 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	153,01 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.914,07 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 120 Transferido para Poupança	552.529.510.031.561	303,18 D
		14/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	143,10 D
		104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	281,60 D
		104 4753 07284123494 ALINE KELLE DA SI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	253,50 D
		104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	267,12 D
		237 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	267,12 D
		033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.079,40 D
		104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.432,55 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	229,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.020.971	6.932,64 D
		18/12 2138 20971-6 MARIA L S L C		
18/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.017.023	67,50 D
		18/12 2529 17023-2 M COSMA BEZERR		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	229,50 D
		237 0882 013964311000112 M S AMORIM -		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,14 C 0,00 C
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	1.020,00 D
		19/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B		
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.041.354	3.778,72 D
		19/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO		
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.041.354	25.341,99 D
		19/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.547,80 D
		237 6042 07821053430 LUCIELMA FERREIRA		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.688,51 C 0,00 C
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	3.948,00 D
		20/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	12.612,53 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.316,04 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	167,44 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	199,15 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	776,04 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	6.325,40 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	480,16 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.627,10 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	28.649,00 D
		20/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	23.241,00 D
		20/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	37.701,80 D
		20/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.444,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	210,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.003	784,29 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.251,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.005	80,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.006	501,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.007	1.665,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.008	178,29 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.009	115,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.010	1.589,85 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.011	2.715,85 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.012	6.017,33 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.013	1.988,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.014	5.220,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.015	210,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.016	1.608,73 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.017	80,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.018	754,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	145.460,91 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	865,20 D	
		104 4753 74500155449 CLOVES BARBOSA DE			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	229,50 D	
		237 0882 09599629485 MIRTIS SILVA AMOR			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	101,41 D	
		237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.196,11 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	906,30 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	50.000,00 D	
		26/12 2529 32854-5 FOPAG			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	906,30 D	
		104 4753 08912280473 MARIA JULIANA DE			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.303.524.000.007	350.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
		27/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
		27/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.249	2.000,00 D	
		27/12 2018 12249-1 HUMBERTO MARJA			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	22.000,00 D	
		27/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.029.969	38.000,00 D	
		27/12 2529 29969-3 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.767,21 D	
		27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.068,41 D	
		27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.790,22 D	
		27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	21.826,50 D	
		27/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	12.886,00 D	
		27/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.774,61 D	
		104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	906,30 D	
		104 4753 08912280473 MARIA JULIANA DE			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	221.280,75 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.398.560.000.026	3.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.672	82.000,00 D	
28/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	11.600,00 D	
28/12 2529 32854-5 FOPAG						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	887,20 D	
28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.168,72 D	
28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT						
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.180,00 D	
341 0364 005410567000150 LABORATORIO D						
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.375,00 D	
033 1598 19734611453 DIOGENES ANDRADE						
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	99.210,92 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.958.000.062	102.368,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.416.293.000.057	13.182,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.275.000.061	5.079,87 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	120.629,87 D	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

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
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 36.603-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

246.700,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

246.700,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.775,66 D	
				237 6042 014133443000165 C. F. DA SILV			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.775,66 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.066,98 D	
				237 6042 014133443000165 C. F. DA SILV			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.066,98 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.605,06			22.010,295146		
13/12/2018	RESGATE	16.775,66			4.634,784610	3,619512321	17.375,510536
	Aplicação 04/12/2017	16.775,66			4.634,784610		
28/12/2018	RESGATE	9.066,98			2.502,800411	3,622733942	14.872,710125
	Aplicação 04/12/2017	9.066,98			2.502,800411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.884,93			14.872,710125		14.872,710125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.605,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.842,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,51
SALDO ATUAL =	53.884,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSF BARRA JAN Banco 001 Conta 33.735-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.884,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

53.884,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.067,92			571,767673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.071,56			571,767673		571,767673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	2.071,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SISVAN Banco 001 Conta 33.759-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.071,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.071,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	221.340,65			61.199,285899		
31/12/2018	SALDO ATUAL	221.729,52			61.199,285899		61.199,285899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.340,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,87
SALDO ATUAL =	221.729,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 33.764-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 221.729,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 221.729,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985119c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.123,72			37.913,839703		
28/12/2018	RESGATE	13.460,00			3.715,426033	3,622733942	34.198,413670
	Aplicação 14/02/2017	13.460,00			3.715,426033		
31/12/2018	SALDO ATUAL	123.903,37			34.198,413670		34.198,413670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.123,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,65
SALDO ATUAL =	123.903,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33322085614
22/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.003.775	13.460,00 D	
				28/12 0982 3775-3 KSS COM E IND			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.460,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso . Banco 001 Conta 35.225-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

123.903,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

123.903,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c