



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDocumentoCodigoDocumento692e10d-b1a1-440b-a03-7371d1d692c

PERÍODO 12/2019
BANCO 10001-3 B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%
AGÊNCIA 25291
CONTA 000000109690

A) Saldo do Extrato 31/12/2019 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR

CHE	854270	MARIA JOSE DA SILVA	16,80
CHE	854271	AMANDA DAMIANA C ARRUDA	67,20
CHE	857247	PEDRO PAULO L DOS SANTOS	100,80
CHE	857312	DANIELE LIMA SILVA	235,20

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 68.362,13

DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	68.362,13
-----	-----------	-------------------	-----------

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 67.942,13

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 67.942,13



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - NATEIA CAVALCANTE DE MORAIS
 Acesse em: https://e.cdcc.gov.br/gov.br/ppp/sistema/aud/sigamCodigo.do documento:09221801b1d140b6ad3731d1d0642

Banco : 100013 - B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				68.410,71	
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA/FOPAG		021214	12-02-0150-0		85,88
03/12/2019	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19-00099-11-7	120.301	12-03-0004-4		4.430,55
03/12/2019	JOSE ROSA DA SILVA	19-01015-00-6	120.302	12-03-0006-0		85,00
03/12/2019	EDNA MARIA DA SILVA	19-01013-00-3	120.303	12-03-0008-7		85,00
03/12/2019	MARCELLE ANGELA SILVA DOS SANTOS	19-00832-01-9	854.314	12-03-0009-5		366,00
06/12/2019	CONASP - CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA	19-00344-10-3	019.682	12-06-0003-0		4.600,00
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-01009-00-6	120.601	12-06-0004-8		647,77
06/12/2019	MARIA EDUARDA ROCHA PRIMO	19-01008-00-0	854.309	12-06-0005-6		750,55
10/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000458	12-10-0001-0	408,53	
10/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000459	12-10-0002-8	79.989,34	
10/12/2019	MICHELE MARIA DE ARAUJO	19-00831-02-0	854.248	12-10-0003-6		564,44
10/12/2019	PEDRO PAULO LIMA DOS SANTOS	19-00043-11-1	854.247	12-10-0004-4		1098,85
11/12/2019	218810115030200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019-000765	121.101	12-11-0001-4		20.840,99
11/12/2019	ITAMIRES GONÇALVES DA SILVA	19-00834-02-0	854.249	12-11-0002-2		214,44
11/12/2019	MARIA PAULA ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO	19-00833-03-1	854.250	12-11-0003-0		2302,22
11/12/2019	ROSILDA MARIA DA SILVA	19-00839-02-1	854.251	12-11-0004-9		2164,44
11/12/2019	MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DA SILVA	19-00835-02-6	854.252	12-11-0005-7		2144,44
11/12/2019	JOSE FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	19-00760-03-4	854.253	12-11-0006-5		2144,44
11/12/2019	EDJANE MARIA DA SILVA	19-00837-02-9	854.254	12-11-0007-3		2144,44
11/12/2019	EDNALDO EMIDIO DA SILVA	19-00838-02-5	854.255	12-11-0008-1		2144,44
11/12/2019	SENALDO LIMA DE ANDRADE	19-00836-02-2	854.256	12-11-0009-0		2144,44
11/12/2019	JASSENÍ BARBOSA DE OLIVEIRA	19-00037-11-1	854.257	12-11-0010-3		672,00
11/12/2019	JOSEFA VICENTE DA SILVA	19-00647-05-0	854.258	12-11-0011-1		16,80
11/12/2019	MARCELLE ANGELA SILVA DOS SANTOS	19-00832-02-7	854.259	12-11-0012-0		84,00
11/12/2019	SIMONE FERREIRA DA SILVA	19-00529-06-5	854.260	12-11-0013-8		33,60
11/12/2019	MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO	19-00761-03-0	854.261	12-11-0014-6		16,80
11/12/2019	CARLA RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA	19-00083-10-5	854.262	12-11-0015-4		67,20
11/12/2019	MARIA BETANIA FIGUEREDO DA SILVA	19-00085-10-8	854.263	12-11-0016-2		50,40
11/12/2019	IZALENE MARIA DOS SANTOS	19-00603-05-2	854.264	12-11-0017-0		67,20
11/12/2019	JULIANA MARIA DA SILVA	19-00757-03-3	854.265	12-11-0018-9		67,20
11/12/2019	CICERO CANDIDO DA SILVA	19-00858-02-6	854.266	12-11-0019-7		33,60
11/12/2019	MARIA ANUNCIADA DE LIMA DA SILVA	19-00857-02-0	854.267	12-11-0020-0		16,80
11/12/2019	JUDITE MARIA DOS SANTOS	19-00708-04-0	854.268	12-11-0021-9		16,80
11/12/2019	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	19-00175-04-2	854.269	12-11-0022-7		16,80
11/12/2019	MARIA JOSÉ DA SILVA (JAIRE)	19-00347-04-8	854.270	12-11-0023-5		16,80
11/12/2019	AMANDA DAMIANA CONCEIÇÃO ARRUDA	19-00068-08-4	854.271	12-11-0024-3		67,20
11/12/2019	EDSON LAURINDO DA SILVA	19-00041-12-7	854.311	12-11-0025-1		109,20
11/12/2019	DANIELA DE LIMA SILVA	19-00759-03-6	854.312	12-11-0026-0		235,20
11/12/2019	CARLA RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA	19-00083-09-1	854.324	12-11-0027-8		16,80
11/12/2019	HUMBERTO JOSÉ DA SILVA	19-00039-12-2	854.310	12-11-0028-6		109,20
12/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	19-00840-27-5	018.500	12-12-0002-7		3.736,63
12/12/2019	218810101030100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	2019-000782	018.500	12-12-0003-5		3.783,17
12/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	19-00840-18-6	027.790	12-12-0005-1		175,43
12/12/2019	218810101030200-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	2019-000773	027.790	12-12-0006-0		120,76
12/12/2019	BIJOUARK ARMARINHO LTDA	19-01020-00-0	121.201	12-12-0008-6		380,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - MAIRACAVALLANTE DE MORAIS
 Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validador>

Banco : 100013 - B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
13/12/2019	VERINALDO HELENO DA SILVA	19-01022-00-2	121.301	12-13-0001-3		459,00
18/12/2019	RM SERVIÇOS E CONSULTORIA	19-01018-00-5	121.802	12-18-0002-4		5.300,00
18/12/2019	F A LEITE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS	19-01042-00-3	25593	12-18-0024-5		900,00
18/12/2019	JOSE ANDREANDERSON SATURINO DA SILVA	19-01050-00-6	121.801	12-18-0032-6		1.500,00
20/12/2019	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19-00007-13-1	122.002	12-20-0002-1		1.745,50
20/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000460	12-20-0003-0	43.457,67	
20/12/2019	218810115030300-BANCO DO BRADESCO	2019-000795	122.007	12-20-0004-8		1.450,00
20/12/2019	218810102030100-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2019-000794	122.004	12-20-0009-9		3.650,50
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19-00998-01-4	122.003	12-20-0013-7		9.410,50
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19-00823-28-1	122.005	12-20-0029-3		7.840,10
20/12/2019	218810102030100-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2019-000791	122.006	12-20-0032-3		3.110,00
20/12/2019	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19-00099-12-5	122001	12-20-0043-9		4.430,50
20/12/2019	113812903000000-MUNICIPIO DE CORTES	2019-000796	034.070	12-20-0052-8		100.000,00
20/12/2019	LUCAS RENAN DA SILVA	19-01057-00-0	857.273	12-20-0066-8		320,00
23/12/2019	JONES & LIMA LTDA ME	19-01058-00-7	343471	12-23-0009-2		3.600,00
23/12/2019	JONES & LIMA LTDA ME	19-01063-00-0	343471	12-23-0011-4		3.300,00
27/12/2019	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	19-01070-00-7	122701	12-27-0012-0		4.000,00
27/12/2019	VIP INFORMATICA LTDA	19-01071-00-3	170003	12-27-0014-7		420,00
27/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		036.603	12-27-0017-1	4.000,00	
30/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000461	12-30-0001-7	66.715,53	
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19-00770-08-0	813.000	12-31-0022-4		11.000,00
31/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000483	12-31-0023-2	85,31	
					263.067,09	195.120,00
SALDO ATUAL					67.942,13	



Extrato conta corrente

G338061125561099
06/01/2020 11:5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento:69721e100-b1a1-4c0b-46d373731d46a2c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.301	4.432,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV	120.302	80,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05910959476 EDNA MARIA DA SIL	120.303	80,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.183.182	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.183.183	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.183.184	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.623,85 C	0,00
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.314	33,60 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00
06/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON	551.138.000.019.682	4.600,00 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	642,71 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.242,71 C	0,00
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.309	758,55 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,55 C	0,00
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	408,53 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.989,34 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.397,87 D	0,00
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.101	20.842,92 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.033	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.853,37 C	0,00
12/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	7.519,80 D	
12/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	552.529.000.027.790	296,19 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002440728000160 BIJOUARK ARM	121.201	380,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.412.607	10,45 D	



12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.206,44 C	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D	
			104 2125 03935691440 VERINALDO HELENO			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.476.214	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,45 C	0,00
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.249	218,40 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.251	218,40 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.263	50,40 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.266	33,60 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.267	16,80 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	537,60 C	0,00
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.253	218,40 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.256	218,40 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.258	16,80 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.260	33,60 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.264	67,20 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	554,40 C	0,00
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.009.252	900,00 D	
			18/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.500,00 D	
			104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.300,00 D	
			033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.850	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.851	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.261	16,80 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.262	67,20 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.269	16,80 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.324	16,80 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.838,50 C	0,00 C
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.252	218,40 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.255	218,40 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.311	109,20 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	546,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.457,67 C	
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	100.000,00 D	
			20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.432,50 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.741,57 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	9.417,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.659,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	7.848,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.113,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://eccc.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?Codigo_documento:692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c



20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.450,64 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.510	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.511	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.227,17 C	0,00 C
23/12/2019	1710	19843	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.259	84,00 D	
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.594.000.034.347	3.600,00 D	
			23/12 4594 34347-1 JONES & LIMA L			
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.594.000.034.347	3.300,00 D	
			23/12 4594 34347-1 JONES & LIMA L			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.273	320,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.304,00 C	0,00 C
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.265	67,20 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.268	16,80 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 C
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.248	50,40 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.254	218,40 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,80 C	0,00 C
27/12/2019	2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	4.000,00 C	
			27/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.017.000	426,00 D	
			27/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
			104 4754 026813395000135 LEONARDO RODR			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.691	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.715,53 C	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.250	235,20 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.257	67,20 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.310	109,20 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.303,93 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seamCodigo.do documento: 692f1e104-b1a1-4c0b-46da-73731def6e2c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

854.270 → MARIA JOSÉ DA SILVA
 854.271 → ANANDA DAMIANO CARVALHO
 854.312 → DANIELO LIMA SILVA
 854.268 → PEDRO PAULO L. DOS SANTOS
 100,80



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099088
06/01/2020 12:30:00

Cliente

Agência 2529-1
Conta 10969-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67.550,91			18.293,089314		
03/12/2019	RESGATE	4.623,85			1.251,976966	3,693238874	17.041,112348
	Aplicação 08/11/2019	4.623,85			1.251,976966		
04/12/2019	RESGATE	33,60			9,097044	3,693507670	17.032,015304
	Aplicação 08/11/2019	33,60			9,097044		
06/12/2019	RESGATE	5.242,71			1.419,239902	3,694026636	15.612,775402
	Aplicação 08/11/2019	5.242,71			1.419,239902		
09/12/2019	RESGATE	758,55			205,330087	3,694295426	15.407,445315
	Aplicação 08/11/2019	758,55			205,330087		
10/12/2019	APLICAÇÃO	80.397,87			21.761,138139	3,694561814	37.168,583454
11/12/2019	RESGATE	20.853,37			5.644,041133	3,694758686	31.524,542321
	Aplicação 08/11/2019	20.853,37			5.644,041133		
12/12/2019	RESGATE	8.206,44			2.220,945151	3,695021463	29.303,597170
	Aplicação 08/11/2019	5.100,22			1.380,295883		
	Aplicação 20/11/2019	3.106,22			840,649268		
13/12/2019	RESGATE	460,45			124,607161	3,695212994	29.178,990009
	Aplicação 20/11/2019	179,83			48,665735		
	Aplicação 29/11/2019	280,62			75,941426		
16/12/2019	RESGATE	537,60			145,477683	3,695412176	29.033,512326
	Aplicação 29/11/2019	537,60			145,477683		
17/12/2019	RESGATE	554,40			150,015865	3,695609121	28.883,496461
	Aplicação 29/11/2019	554,40			150,015865		
18/12/2019	RESGATE	7.838,50			2.120,918534	3,695804376	26.762,577927
	Aplicação 29/11/2019	7.838,50			2.120,918534		
19/12/2019	RESGATE	546,00			147,727956	3,695982903	26.614,849971
	Aplicação 29/11/2019	546,00			147,727956		
20/12/2019	RESGATE	88.227,17			23.869,813232	3,696181832	2.745,036739
	Aplicação 29/11/2019	17.940,20			4.853,711832		
	Aplicação 10/12/2019	70.286,97			19.016,101400		
23/12/2019	RESGATE	7.304,00			1.975,982113	3,696389735	769,054626
	Aplicação 10/12/2019	7.304,00			1.975,982113		
24/12/2019	RESGATE	84,00			22,723659	3,696587712	746,330967
	Aplicação 10/12/2019	84,00			22,723659		
26/12/2019	RESGATE	268,80			72,711915	3,696780651	673,619052
	Aplicação 10/12/2019	268,80			72,711915		
27/12/2019	RESGATE	436,45			118,056971	3,696943907	555,562081
	Aplicação 10/12/2019	436,45			118,056971		
30/12/2019	APLICAÇÃO	66.303,93			17.933,865591	3,697135437	18.489,427672
31/12/2019	SALDO ATUAL	68.362,13			18.489,427672		18.489,427672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 67.550,91
APLICAÇÕES (+) 146.701,80
RESGATES (-) 145.975,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam Código do documento: 692e10d-b1a1-4c0b-ad6d3-73731dcf6a2c

2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



RENDIMENTO BRUTO (+)	85,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,31
SALDO ATUAL =	68.362,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6fa2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:6929e104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20006-9 B.BRASIL 26.521-7 - FARMACIA BASICA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265217

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	4,22

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	4,22
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	4,22
----------------------------------	------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Banco : 200069 - B.BRASIL 26.521-7 - FARMACIA BASICA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				4,21	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000442	12-31-0005-4	0,01	
					4,22	
				SALDO ATUAL	4,22	



G3380611255610994
06/01/2020 12:01:0



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26521-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099084
06/01/2020 12:26:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 692e10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6fa2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,21			1,141203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,22			1,141203		1,141203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20002-6 B.BRASIL 26.522-5 - PAB
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265225

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	4,75

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	4,75
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	4,75
----------------------------------	------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Banco : 200026 - B.BRASIL 26.522-5 - PAB

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				4,75	
					4,75	
				SALDO ATUAL	4,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099083
06/01/2020 12:25:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,75			1,285745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,75			1,285745		1,285745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



Extrato conta corrente

G3380611255610994
06/01/2020 12:01:3

Cliente

Agência	2529-1
Conta	26522-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assessem: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20021-2 B.BRASIL 26.523-3 - FMS-CORTES - FNS BLMAC
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265233

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



G3380611255610994
06/01/2020 12:02:00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26523-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinado em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c

G338061125561099082
06/01/2020 12:25:06**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinado em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20015-8 B.BRASIL 26.524-1 - VIGILANCIA EM SAUDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265241

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Sidas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	126,91

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	126,91
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	126,91
----------------------------------	--------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fc104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c

Banco : 200158 - B.BRASIL 26.524-1 - VIGILANCIA EM SAUDE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				126,75	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000440	12-31-0003-8	0,16	
					126,91	
SALDO ATUAL					126,91	



Extrato conta corrente

G3380611255610994
06/01/2020 12:02:38

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26524-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Assinado em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125501000000
06/01/2020 12:23:00**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	126,75			34,325226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126,91			34,325226		34,325226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	126,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f1e104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20004-2 B.BRASIL 26.605-1 - SAUDE BUCAL
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000266051

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Sidas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO CLASSICO	6.972,05

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	6.972,05
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	6.972,05
----------------------------------	----------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Banco : 200042 - B.BRASIL 26.605-1 - SAUDE BUCAL

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				6.957,58	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000443	12-31-0006-2	14,47	
					6.972,05	
				SALDO ATUAL	6.972,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c



Extrato conta corrente

G33806112556109942
06/01/2020 12:00:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26605-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099088
06/01/2020 12:27:48

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.957,58			794,838962		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.972,05			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.957,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	6.972,05

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

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, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assesse em: https://ctcc.tee.pa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-40d3-73731def6a2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20007-7 B.BRASIL 26.714-7 - ACADEMIA DA SAUDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000267147

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



Extrato conta corrente

G3380611255610994
06/01/2020 12:03:00

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26714-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinado em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099079
06/01/2020 12:23:30

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/0'



PERÍODO 12/2019
BANCO 20020-4 B.BRASIL 26.732-5 - FMS/CORTES-FNS BLINV
AGÊNCIA 25291
CONTA 000000267325

A) Saldo do Extrato 31/12/2019 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 0,01
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 0,01

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c

Banco : 200204 - B.BRASIL 26.732-5 - FMS/CORTES-FNS BLINV

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				0,01	
					0,01	
				SALDO ATUAL	0,01	



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 200204 - B.BRASIL 26.732-5 - FMS/CORTES-FNS BLINV

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				0,01	
					0,01	
				SALDO ATUAL	0,01	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099078
06/01/2020 12:22:57

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002946		0,002946

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://eccc.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.scam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731ddfa2c



G3380611255610994
06/01/2020 12:03:3



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Assessem: http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6a2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20018-2 B.BRASIL 27.874-2 - GESTAO EM SAUDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000278742

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	130,35

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	130,35
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	130,35
----------------------------------	--------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Banco : 200182 - B.BRASIL 27.874-2 - GESTAO EM SAUDE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				130,19	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000439	12-31-0002-0	0,16	
					130,35	
				SALDO ATUAL	130,35	



Extrato conta corrente

G3380611255610994
06/01/2020 12:04:00

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561099077
06/01/2020 12:22:22**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	130,19			35,255099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	130,35			35,255099		35,255099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	130,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Asses em: https://eccc.tee.pa.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc:seam Código do documento: 692fci1q1-b1al-4c0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/0'



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20008-5 B.BRASIL 27.922-6 - NASF
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000279226

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



G33806112556109953
06/01/2020 12:08:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27922-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380611255610990/2
06/01/2020 12:18:41

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01



PERÍODO	12/2019
BANCO	30002-0 B.BRASIL 28.399-1 - CONSTRUCAO PSF ARRAIAL
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000283991

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	6.457,95

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	6.457,95
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	6.457,95
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Banco : 300020 - B.BRASIL 28.399-1 - CONSTRUCAO PSF ARRAIAL

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				6.449,81	
31/12/2019	VR REF QUITAÇÃO		0000441	12-31-0004-6	8,14	
					6.457,95	
				SALDO ATUAL	6.457,95	



G3380611255610993
06/01/2020 11:53:1



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6927e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333171204495348024
17/01/2020 12:14:13

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.449,81			1.746,636980		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.457,95			1.746,636980		1.746,636980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.449,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	6.457,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	30006-3 B.BRASIL 28.404-1 - EMENDA 85/PE AQUIS AMBULANCIA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000284041

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	9,39

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	9,39
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	9,39
----------------------------------	------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c

Banco : 300063 - B.BRASIL 28.404-1 - EMENDA 85/PE AQUIS

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				9,37	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000438	12-31-0001-1	0,02	
					9,39	
				SALDO ATUAL	9,39	

**Extrato conta corrente**G3380611255610995
06/01/2020 12:08:33**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	28404-1
Período solicitado	12 / 2019

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6927fe10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561099071
06/01/2020 12:18:10**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,37			2,538667		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,39			2,538667		2,538667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731ddf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20010-7 B.BRASIL 28.405-X - VIGILANCIA SANITARIA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000284050

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



Extrato conta corrente

G33806112556109955
06/01/2020 12:09:06

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-x
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380611255610
06/01/2020 12:16:53

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20011-5 B BRASIL 29.598-1 - PMAQ
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000295981

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	39,03

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	39,03
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	39,03
----------------------------------	-------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01



Banco : 200115 - B.BRASIL 29.598-1 - PMAQ

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				38,98	
31/12/2019	VR REF QUITAÇÃO		0000454	12-31-0018-6	0,05	
					39,03	
				SALDO ATUAL	39,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d4f6a2c



Extrato conta corrente

G33806112556109957
06/01/2020 12:09:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29598-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561033000
06/01/2020 12:16:17**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,98			10,555296		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,03			10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ctcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6927e10d-1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/0



PERÍODO 12/2019
BANCO 30003-9 B.BRASIL 29.969-3 - CONSTRUCAO PSF CENTRO
AGÊNCIA 25291
CONTA 000000299693

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saidas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6927fe10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



Extrato conta corrente

G33806112556109958
06/01/2020 12:09:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561
06/01/2020 12:15:40

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Assinse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/0'



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcfca2e

PERÍODO	12/2019
BANCO	30010-1 B.BRASIL 29.984-7 - PROG REQUALIFICACAO PSF ODILON
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000299847

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	1.152,54

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	1.152,54
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	1.152,54
----------------------------------	----------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0'



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6fa2c

Banco : 300101 - B.BRASIL 29.984-7 - PROG REQUALIFICACAO PSF

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				1.151,09	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000457	12-31-0020-8	1,45	
					1.152,54	
				SALDO ATUAL	1.152,54	



Extrato conta corrente

G3380611255610995
06/01/2020 12:10:2

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6927e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806112556109906
06/01/2020 12:15:08

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.151,09			311,719244		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.152,54			311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.152,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/v/validadoc/seam/Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-13731d6fa2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20012-3 B.BRASIL 30.376-3 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000303763

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	29,46

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	29,46
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	29,46
----------------------------------	-------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Banco : 200123 - B.BRASIL 30.376-3 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				29,43	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000455	12-31-0019-4	0,03	
					29,46	
				SALDO ATUAL	29,46	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fc104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c



Extrato conta corrente

G33806112556109960
06/01/2020 12:10:52

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30376-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



G338061125561099006
06/01/2020 12:14:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29,43			7,969041		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29,46			7,969041		7,969041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	29,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20013-1 B.BRASIL 32.852-9 - SAMU
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000328529

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



Extrato conta corrente

G33806112556109961
06/01/2020 12:11:15

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32852-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380611255610990064
06/01/2020 12:13:3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32852-9 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 692e104-p1a1-4c0b-a6d3-73731dc66a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20024-7 B.BRASIL 32.654-2 - ASPS-LC141-FMS 260480PE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000326542

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACA S PUBLICO SUPREMO	32.788,76

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	32.788,76
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	32.788,76
----------------------------------	-----------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 200247 - B.BRASIL 32.654-2 - ASPS-LC141-FMS 260480PE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				32.747,41	
31/12/2019	VR. REF QUITACAO		0000453	12-31-0017-8	41,35	
					32.788,76	
SALDO ATUAL					32.788,76	

**Extrato conta corrente**G33806112556109933
06/01/2020 11:51:38**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	32654-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099100
06/01/2020 12:41:39

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.747,41			8.868,146083		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.788,76			8.868,146083		8.868,146083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.747,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,35
SALDO ATUAL =	32.788,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam Código do documento: 692e10d-b1a1-4c0b-ad63-73731dcf6a2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20013-1 B.BRASIL 32.852-9 - SAMU
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000328529

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



Extrato conta corrente

G33806112556109961
06/01/2020 12:11:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6f6a2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32852-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099064
06/01/2020 12:13:37

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32852-9 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6927e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01



PERÍODO	12/2019
BANCO	20014-0 B.BRASIL 32.866-9 - PROMOÇÃO A SAÚDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000328669

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	0,01

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	0,01
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,01
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6a2c



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c

Banco : 200140 - B.BRASIL 32.866-9 - PROMOCAO A SAUDE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				0,01	
					0,01	
				SALDO ATUAL	0,01	



Extrato conta corrente

G3380611255610999
06/01/2020 12:07:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
Assinado em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32866-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561099074
06/01/2020 12:19:14**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002751		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002751		0,002751

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Asses em: https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731ddef6a2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	30005-5 B.BRASIL 33.107-4 - EMENDA CARLOS CINTRA AQUIS.EQU
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000331074

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	12.599,71

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	12.599,71
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	12.599,71
----------------------------------	-----------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 300055 - B.BRASIL 33.107-4 - EMENDA CARLOS CINTRA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				12.583,82	
31/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000452	12-31-0016-0	15,89	
					12.599,71	
				SALDO ATUAL	12.599,71	



Extrato conta corrente

G33806112556109930
06/01/2020 11:50:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099099
06/01/2020 12:40:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.583,82			3.407,754336		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.599,71			3.407,754336		3.407,754336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.583,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,89
SALDO ATUAL =	12.599,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-86d3-73731d6f6a2e

PERÍODO	12/2019
BANCO	30001-2 B.BRASIL 33.735-8 - CONSTRUCAO PSF BARRA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000337358

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	813,68

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	813,68
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	813,68
----------------------------------	--------