

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://sistemasinformatica.com.br/siorcomp/validador.seam> Código do documento: 7ed63339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 11 C/C 27-7 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.614,83	203,90
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/12/2022	DEPOSITO A COMPENSAR	-5.410,93
	Saldo Parcial	203,90
	SALDO CONCILIADO	203,90

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000002

MUNICIPIO DE CORDEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	474264	RESGATE	18.522,00C	18.522,00
02/12/2022	021640	DP CX AQUI	2.000,00C	20.522,00
02/12/2022	116154	ENVIO TED	20.500,00D	22,00
02/12/2022	116154	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	267798	APLICACAO	1.809,25D	1.809,25
05/12/2022	030720	DP CX AQUI	1.809,25C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319871	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
06/12/2022	061706	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525385	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
07/12/2022	070807	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	565131	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
08/12/2022	080728	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	268198	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
09/12/2022	090733	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	596765	APLICACAO	4.000,00D	4.000,00
12/12/2022	100716	DP CX AQUI	2.000,00C	2.000,00
12/12/2022	121222	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	349526	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00
13/12/2022	131128	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00
13/12/2022	130816	DP DIN LOT	2.000,00C	3.000,00
13/12/2022	130850	DP DIN LOT	1.000,00C	2.000,00
13/12/2022	130850	DP DIN LOT	2.000,00C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	423511	APLICACAO	3.937,37D	3.937,37
14/12/2022	141207	DP CX AQUI	937,37C	3.000,00
14/12/2022	141619	DP CX AQUI	1.000,00C	2.000,00
14/12/2022	140809	DP DIN LOT	2.000,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	499398	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
15/12/2022	151634	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	297240	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
16/12/2022	161656	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	283484	APLICACAO	4.000,00D	4.000,00

 Documento gerado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEROS SAMPALCO BORBALUZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc sem Código de documento: 7e06339-4919-4651-8538-d08610577010



19/12/2022	171011	DP CX AQUI	2.000,00C	2.000,00
19/12/2022	191531	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618206	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
20/12/2022	201249	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330390	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
21/12/2022	211610	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	617416	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00
22/12/2022	221440	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00
22/12/2022	221507	DP DIN LOT	5.000,00C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	603089	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00
23/12/2022	231610	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533590	APLICACAO	9.000,00D	9.000,00
26/12/2022	241230	DP CX AQUI	2.000,00C	7.000,00
26/12/2022	261529	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00
26/12/2022	261547	DP DIN LOT	2.000,00C	3.000,00
26/12/2022	261547	DP DIN LOT	2.000,00C	1.000,00
26/12/2022	261549	DP DIN LOT	1.000,00C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594924	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00
27/12/2022	271508	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00
27/12/2022	271505	DP DIN LOT	2.000,00C	3.000,00
27/12/2022	271506	DP DIN LOT	2.000,00C	1.000,00
27/12/2022	271506	DP DIN LOT	1.000,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317917	RESGATE	64.022,00C	64.022,00
28/12/2022	280815	DP DIN LOT	2.000,00C	66.022,00
28/12/2022	280815	DP DIN LOT	2.000,00C	68.022,00
28/12/2022	280815	DP DIN LOT	1.000,00C	69.022,00
28/12/2022	110080	ENVIO TED	69.000,00D	22,00
28/12/2022	110080	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	885564	APLICACAO	5.410,93D	5.410,93D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.410,93C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CY SNEIROS AMPARO BORDA DUTRA JOSE NA VEREDACAO ESTAJUNIOR  
 Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/ppa/validarDocs.cfm?Codigo do Documento: 7e0630324409-0518483109610576310

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR
FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.840,45C	3.130,928749
Aplicações	67.157,55C	10.035,234410
Resgates	88.009,93D	13.135,799423
Rendimento Bruto no Mês	215,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203,90C	30,363736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	18.522,00D	2.780,385814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.809,25C	271,481880
06 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,984550
07 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,864461
08 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,743344
09 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,623268
12 / 12	APLICACAO	4.000,00C	599,005770
13 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.047,838309
14 / 12	APLICACAO	3.937,37C	589,153149
15 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,142179
16 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,021958
19 / 12	APLICACAO	4.000,00C	597,804205
20 / 12	APLICACAO	2.000,00C	298,782387
21 / 12	APLICACAO	2.000,00C	298,663480
22 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.044,904471
23 / 12	APLICACAO	2.000,00C	298,424750
26 / 12	APLICACAO	9.000,00C	1.342,375975
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.043,652557

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.840,45C	3.130,928749
Aplicações	67.157,55C	10.035,234410
Resgates	88.009,93D	13.135,799423
Rendimento Bruto no Mês	215,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203,90C	30,363736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	64.022,00D	9.541,442154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.410,93C	805,767709
30 / 12	RESGATE	5.410,93D	805,768123
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 13 C/C 57-9 IPVA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,01
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 475360000  
 2125/006/0000005  
 PM DE CORTES IV  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: MARIANE FATIMA CESNEROS SAMPALCO BORBACULIUEZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://eac.tee.pe.gov.br/ep/validaDocumentoCodigo do documento: 7e0635948946518508d9861d5783100

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
49 C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	3.147,04	3.147,04
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO		3.147,04

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000003

MUNICIPIO DE CORDEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		15,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50
31/12/2022	-	SALDO FINAL		15,50

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SAMPALCO BORB AJLUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: 26/03/2023 às 23:04:10. Endereço: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.104,06C	466,333099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.131,54C	466,333099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		0,00	
		15,50	
		3,131,54	
		002.....	
		3,147,04	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 66	C/C 60.043-9 13° - FUNDEB 60%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		782,09	782,09
SALDÓ CONCILIADO		782,09	782,09

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000004

MUNICIPIO DE CORDEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		782,09
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		782,09
31/12/2022	-	SALDO FINAL		782,09

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: MARIANE EATIMA CYSNEIRO SAMPALCO BORB AJLUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 50	C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		50,00	50,00
SALDO CONCILIADO		50,00	50,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 475360000  
 2125/006/0062603-2  
 PM DE CORREIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

Documento gerado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SAMPALCO BORB AJLUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 73	C/C 647.010-0- PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS-BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		331.224,17	331.224,17
SALDO CONCILIADO		331.224,17	331.224,17

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/006470100

MUNICIPIO DE CORDEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CESNEROS SAMPALCO BORBACULUZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://sica.ica.gov.br/epi/validaDocumento.sicaCodigoDocumento?codigoDocumento=7e0633944694658508d9861d5783100


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00647010-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.217,05C	13.253,484693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.422,57C	13.253,484693
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA

PAG:

AG: 4753 RIBEIRAO OPER: 006 CONTA: 647.010-0  
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.273.548/0001-69  
NOME: MUNICIPIO DE CORTES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	460,85 C	306.270,25
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.531,35 C	307.801,60

SALDO EM 19/01/2023 R\$ 309.981,56

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

0.00  
23,422.57  
307,801.60  
002.....  
331,224.17

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belamino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eac.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 72	C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		405.719,74	405.719,74
SALDO CONCILIADO		405.719,74	405.719,74

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 475360000  
 4753/006/0064701-1  
 MUNICIPIO DE CORDEIRO  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: MARIANE FATIMA CESNEROS SAMPALCO BORBACULIUEZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://scc.ica.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7e06339-4469-4651-8508-d9861d577310

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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 006.00647011-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.101,89C	19.467,112196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.403,76C	19.467,112196
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA  
PAG:

AG: 4753 RIBEIRAO OPER: 006 CONTA: 647.011-9  
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.273.548/0001-69  
NOME: MUNICIPIO DE CORTES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	555,95 C	369.468,64
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.847,34 C	371.315,98

SALDO EM 19/01/2023 R\$ 373.945,78

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

0.  
0.  
34,403.76  
371,315.98  
002.....  
405,719.74

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63339-44d9-4651-85f8-d9861d1576310

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 71	C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		423.177,75	423.177,75
SALDO CONCILIADO		423.177,75	423.177,75

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0064701

MUNICIPIO DE CORREIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: MARIANE FATIMA CESNEROS SAMPALCO BORBACULIUEZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://scc.ica.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 7e06339-489-265-8508-d98610578310


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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 006.00647013-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.990,79C	21.687,102206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	336,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.327,10C	21.687,102206
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA

AG: 4753 RIBEIRAO OPER: 006 CONTA: 647.013-5/
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.273.548/0001-69 PAG:
NOME: MUNICIPIO DE CORTES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Table with columns: DATA MOV, NR.DOC, HISTORICO, T A X A, V A L O R, S A L D O. Rows include transactions for 01/12/2022: REM BASICA and CRED JUROS.

SALDO EM 19/01/2023 R\$ 387.576,30

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

0.
0.

38,327.10
384,850.65

002.
423,177.75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: https://fce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://scc.te.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	51	C/C 672.003-4 PNATE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		433,48	433,48
SALDO CONCILIADO			433,48	433,48

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00672000

MUNICIPIO DE CORREIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		433,48
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		433,48
31/12/2022	-	SALDO FINAL		433,48

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/40672000

PM CORTES PNT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CESNEROS SAMPALCO BOBACQUEZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 7e06359-489-465-8508-498610573100



# CONCILIAÇÕES E RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS

# FUNDO DE SAÚDE

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2022 às 14:55:00 por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/epi/validar> ou sem Código do documento: 7ed63339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 2	C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		75.435,68	53.549,55

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/02/2021	FOLHA DE PAGTº MES JANEIRO/2021 TRANSFERIDA A MAIOR	-13.246,19	0,00
29/08/2022	MARIA DE LOURDES DA SILVA-A CONTABILIZAR-TFD	-33,60	0,00
04/10/2022	NAZA COMERCIO DE GASES	-5.098,00	0,00
20/04/2021	G.P.S. COMP. MARÇO-VENCTº 20.04.2021 PAGA A MAIOR	-3.508,34	0,00
	Saldo Parcial	53.549,55	53.549,55
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>53.549,55</b>	<b>53.549,55</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233





## Extrato de Conta Corrente

G33212164821129  
12/03/2023 21:28



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.850.000.030.116	9.209,20 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.454,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.080,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	810,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.500,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	480,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	810,00 D	
02/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.207	261,80 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.157	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.158	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.159	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.160	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.161	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.162	11,00 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	15.671,00 C	0,00
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	16.500,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	5.152,03 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	13.252,07 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	45.301,61 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	144,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	288,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.080.026	11,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.080.027	11,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	47.659,71 C	0,00
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	100.000,00 C	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16,80 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	16,80 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	117,60 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	99.693,76 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	16,80 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.497	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.498	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.499	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.500	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.501	11,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	83,24 D	0,00
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	367,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.837	11,00 D	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	378,00 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Assinatura eletrônica: https://stce.jus.br/epv/validaDoc/seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

09/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	595,38 C
09/12/2022	FPE/FPM	350	127.252,09 C
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	58.840,62 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	700,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	23.656,06 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.755	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.756	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.757	11,00 D
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	44.617,79 D
12/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	106.000,00 C
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	111.629,90 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.609,64 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	36.989,81 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.823	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.824	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.825	11,00 D
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	44.262,35 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	28.000,00 C
13/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.559.510.011.026	1.612,80 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.512,00 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.512,00 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.612,80 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.612,80 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.612,80 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.512,00 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.612,80 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.001,75 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.612,80 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.500,00 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.423,89 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.423,89 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.512,00 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.512,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.162	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.163	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.164	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.165	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.166	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.167	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.168	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.169	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.170	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.171	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.172	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.173	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.174	11,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.175	11,00 D
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.259,67 D
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	125.000,00 C

0,00

0,00

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

14/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.000,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.007.844	1.260,00 D
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.697.000.024.268	7.214,36 D
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	673,79 D
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	45.227,08 D
14/12/2022	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	6.545,00 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.075,92 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.075,92 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	7.214,36 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.307,90 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	443,52 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.075,92 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.970,33 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	443,52 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	443,52 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	672,00 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	2.075,92 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	7.153,78 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	2.307,90 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	2.578,54 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.292,65 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	443,52 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	2.075,92 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	2.827,55 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	5.061,28 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	1.998,60 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	1.176,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.331	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.332	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.333	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.334	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.335	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.336	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.337	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.338	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.339	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.340	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.341	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.342	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.343	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.344	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.345	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.346	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.347	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.348	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.349	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.350	11,00 D
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.351	11,00 D
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	18.134,20 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



15/12/2022	+ Transferência enviada	550.697.000.024.268	7.214,36 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.932,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.500,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	427,86 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.017,16 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	201,60 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	443,85 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.479	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.480	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.481	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.482	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.483	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.484	11,00 D	
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	16.802,83 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.500,00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.019.392	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	630,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.480,78 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.092,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	480,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.058	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.059	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.060	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.061	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.062	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.063	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.064	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.065	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.066	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.067	11,00 D	
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.936,78 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.000,00 C	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	202,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.415,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.212,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.150,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.013	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.014	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.015	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.016	11,00 D	
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	23,00 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	82.789,99 C	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	766,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://steecfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

20/12/2022	+ Impostos	122.002	5.373,17 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.311,63 D
20/12/2022	+ Impostos	122.004	6.688,72 D
20/12/2022	+ Impostos	122.005	1.363,50 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	31,51 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	234,19 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	5.756,48 D
20/12/2022	+ Impostos	122.009	822,38 D
20/12/2022	+ Impostos	122.010	545,40 D
20/12/2022	+ Impostos	122.011	3.339,59 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.321	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.322	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.323	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.324	11,00 D
21/12/2022	+ TED Devolvida	600.015	33,60 C
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.529.510.011.578	33,60 D
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.377	16,80 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.560,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.500,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.530,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	33,60 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.950,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	7.345,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.880,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	540,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	33,60 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	33,60 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	218,40 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	218,40 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	50,40 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	84,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	100,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	33,60 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	4.500,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	218,40 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	67,20 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	218,40 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	630,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	50,40 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	16,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	16,80 D

54.512,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.según> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	218,40 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	33,60 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	50,40 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	33,60 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	33,60 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.832	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.833	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.834	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.835	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.836	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.837	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.838	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.839	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.840	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.841	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.842	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.843	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.844	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.845	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.846	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.847	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.848	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.849	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.850	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.851	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.852	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.853	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.854	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.855	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.856	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.857	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.858	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.859	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.860	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.861	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.862	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.863	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.864	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.865	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.866	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.867	11,00 D	24.766,68 C
22/12/2022	+ TED Devolvida	100.026	90,00 C	
22/12/2022	+ TED Devolvida	200.004	16,80 C	
22/12/2022	+ TED Devolvida	600.018	160,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.300,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.413.000.019.775	160,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.485,56 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.237,59 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.366,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	16,80 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	16,80 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	80,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	360,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.598,50 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	430,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	443,52 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	100,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	250,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	340,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	90,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	100,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	320,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	160,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	160,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	430,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	340,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	90,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	1.980,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	340,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	200,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	50,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	900,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	200,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	80,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.814	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.815	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.816	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.817	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.818	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.819	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.820	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.821	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.822	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.823	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.824	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.825	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.826	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.827	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.828	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.829	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.830	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.831	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.832	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.833	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.834	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.835	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.836	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.837	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.838	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.839	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.840	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.841	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.842	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.843	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.844	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.845	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.846	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.847	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.848	11,00 D	672,91 C
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	250,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	360,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	250,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	90,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.105	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.106	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.107	7,36 D	
23/12/2022	BB CP Automatico S P	70	306,45 C	0,00 C
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.725.732	3,64 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.725.733	6,12 D	
26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	9,76 C	0,00 C
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.862.360	4,88 D	
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	4,88 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	480,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	100,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.486	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.487	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.488	11,00 D	387,00 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	74.306,39 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.136,02 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.288	11,00 D	71.546,37 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	38.377,78 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.576,46 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	252,00 D	31.340,13 C
31/12/2022	SALDO			31.340,13 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

-----  
**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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 10969-X PM CORTES -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85.849,14			20.655,958006		
02/12/2022	RESGATE	15.671,00			3.767,306444	4,159735937	16.888,65156
	Aplicação 10/11/2022	15.671,00			3.767,306444		
05/12/2022	RESGATE	47.659,71			11.452,408918	4,161544557	5.436,24264
	Aplicação 10/11/2022	6.551,87			1.574,384640		
	Aplicação 22/11/2022	287,61			69,111144		
	Aplicação 23/11/2022	51,55			12,386813		
	Aplicação 25/11/2022	193,15			46,413978		
	Aplicação 30/11/2022	40.575,53			9.750,112343		
07/12/2022	APLICAÇÃO	83,24			19,984890	4,165146763	5.456,22753
08/12/2022	RESGATE	378,00			90,713211	4,166978498	5.365,51432
	Aplicação 30/11/2022	378,00			90,713211		
09/12/2022	APLICAÇÃO	44.617,79			10.702,786110	4,168801426	16.068,30043
12/12/2022	RESGATE	44.262,35			10.613,021754	4,170569987	5.455,27867
	Aplicação 30/11/2022	22.293,90			5.345,529433		
	Aplicação 07/12/2022	83,35			19,984890		
	Aplicação 09/12/2022	21.885,10			5.247,507431		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.259,67			541,587861	4,172305478	5.996,86654
14/12/2022	APLICAÇÃO	18.134,20			4.344,431800	4,174124680	10.341,29834
15/12/2022	RESGATE	16.802,83			4.023,723287	4,175940740	6.317,57505
	Aplicação 09/12/2022	16.802,83			4.023,723287		
16/12/2022	RESGATE	3.936,78			942,320052	4,177752548	5.375,25500
	Aplicação 09/12/2022	3.936,78			942,320052		
19/12/2022	RESGATE	23,00			5,502948	4,179578138	5.369,752053
	Aplicação 09/12/2022	23,00			5,502948		
23/12/2022	RESGATE	306,45			73,192912	4,186880822	5.296,559141
	Aplicação 09/12/2022	306,45			73,192912		
26/12/2022	RESGATE	9,76			2,330066	4,188721926	5.294,229075
	Aplicação 09/12/2022	9,76			2,330066		
27/12/2022	RESGATE	4,88			1,164529	4,190534816	5.293,064546
	Aplicação 09/12/2022	4,88			1,164529		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.209,42			5.293,064546		5.293,064546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.849,14
APLICAÇÕES (+)	65.094,90
RESGATES (-)	129.054,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,14
SALDO ATUAL =	22.209,42

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://etcei.gov.br/epi/qualidade/Doc:seam/Código do Documento: 7cd63139-44d9-4651-85d8-09861d576310



No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL. JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CY SNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 10	C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.002,59	2.002,59
SALDO CONCILIADO		2.002,59	2.002,59

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2022

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		+ TED Devolvida	500.010	15.000,99 C	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.000,99 D	0,00
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.300.122	1.887,15 C	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.000,99 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.113,84 C	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.030,07			13.662,128533		
19/12/2022	RESGATE	13.113,84			11.857,913996	1,105914582	1.804,214537
	Aplicação 15/08/2022	2.457,87			2.222,478163		
	Aplicação 03/10/2022	5.053,56			4.569,574174		
	Aplicação 25/11/2022	5.602,41			5.065,861659		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.002,59			1.804,214537		1.804,214537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.030,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,36
SALDO ATUAL =	2.002,59

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sgn/bt/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://www.portal.transparencia.mec.gov.br/epp/validador>. sem Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	15	C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		252,61	252,61
SALDO CONCILIADO			252,61	252,61

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.: 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.811,42 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	14.811,42 C	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://eetecfcppe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.990,20			13.625,883665		
16/12/2022	RESGATE	14.811,42			13.398,300205	1,105470080	227,583460
	Aplicação 03/10/2022	1.798,76			1.627,140779		
	Aplicação 25/11/2022	13.012,66			11.771,159426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	252,61			227,583460		227,583460

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.990,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.811,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,83
SALDO ATUAL =	252,61

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/ep/validar/Doc:span Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://e-cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 23	C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		144,03	144,03
SALDO CONCILIADO		144,03	144,03

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142,66			34,325226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	144,03			34,325226		34,325226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	144,03

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 12	C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01	0,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/ptp/validaDoc.seam?codigo=7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002946		
30/12/2022	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

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 3	C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		538,32	538,32
SALDO CONCILIADO		538,32	538,32

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehmlCodigo.do.documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	533,21			128,294678		
30/12/2022	SALDO ATUAL	538,32			128,294678		128,294678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	538,32

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	16	C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		44,29	44,29
SALDO CONCILIADO			44,29	44,29

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

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

Agência 2529-1  
 Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43,87			10,555296		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44,29			10,555296		10,555296

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	44,29

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 17	C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.307,96	1.307,96
SALDO CONCILIADO		1.307,96	1.307,96

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehml Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

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

Agência 2529-1  
 Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.295,55			311,719244		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.307,96			311,719244		311,719244

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.295,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	1.307,96

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310



# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://eac.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 21	C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33,44	33,44
SALDO CONCILIADO		33,44	

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehmlCodigo.do.documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

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

Agência 2529-1  
 Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,12			7,969041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,44			7,969041		7,96904

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	33,44

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://sistema.fundomunicipal.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 24	C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		994,39	994,39
SALDO CONCILIADO		994,39	994,39

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	984,95			236,987139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	994,39			236,987139		236,987139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	994,39

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 8	C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		717,80	717,80
SALDO CONCILIADO		717,80	717,80

APROVADO

Em, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/epv/bv/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



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

Agência 2529-1  
 Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	710,99			171,069732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	717,80			171,069732		171,069732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	710,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	717,80

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://sede.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 4	C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		923,40	923,40
SALDO CONCILIADO		923,40	923,40

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehmlCodigo.do.documento:7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

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

Agência 2529-1  
 Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	914,64			220,070182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	923,40			220,070182		220,070182

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	914,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	923,40

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310>

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 19	C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.399,11	2.399,11
SALDO CONCILIADO		2.399,11	2.399,11

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehmlCodigo.do.documento:7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.376,35			571,767673		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.399,11			571,767673		571,767673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,76
SALDO ATUAL =	2.399,11

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 7	C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		873,15	873,15
SALDO CONCILIADO		873,15	873,15

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	864,87			208,093266		
30/12/2022	SALDO ATUAL	873,15			208,093266		208,093266

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	873,15

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 11	C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		465,18	465,18
SALDO CONCILIADO		465,18	465,18

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

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

Agência 2529-1  
 Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	460,77			110,865266		
30/12/2022	SALDO ATUAL	465,18			110,865266		110,865266

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	460,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	465,18

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atendimento.fce.pe.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 9	C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		533,86	533,86
SALDO CONCILIADO		533,86	533,86

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	528,80			127,233398		
30/12/2022	SALDO ATUAL	533,86			127,233398		127,233398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	533,86

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310



# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADYLLINA CY SNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://rece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seg> ou pelo código do documento: 7ed653439-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 25 C/C 36.603-X CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	50.278,49	13.938,46

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2021	DEPÓSITO NO EXTRATO A IDENTIFICAR	502,00	0,00
	Saldo Parcial	50.780,49	13.938,46

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/03/2021	DESPESAS A CONTABILIZAR	-1.169,24	0,00
01/02/2021	PAG A MAIOR DA FOLHA	-35.672,79	0,00
	Saldo Parcial	13.938,46	13.938,46
	SALDO CONCILIADO	13.938,46	13.938,46

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.012.598.000.001	565,60 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	696,46 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	760,93 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	891,79 C	0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.603,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.603,00 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	14.069,34 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	38.367,14 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	52.436,48 C	0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.298.000.042	13.125,00 C	
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.459.000.062	1.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.889.000.005.193	504,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.050,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	900,00 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.671,00 D	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	6.136.118.000.061	397.683,64 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	19.395,23 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	9.388,85 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	9.125,90 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	101.561,95 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.151,44 D	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.060,27 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.152.702.000.049	9.211,20 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.211,20 D	0,00 C
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.184.620.000.061	3.255,13 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.209.939.000.049	9.211,20 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.210.146.000.021	3.000,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.768,02 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	21.188,90 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.490,59 C	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.139.000.049	484,80 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.411.000.062	5.814,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.715.000.062	25.897,50 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.825.000.049	484,80 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.914.000.062	6.289,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.015.000.062	94.261,99 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.035.000.062	8.097,96 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.083.000.012	1.000,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.144.000.012	1.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.266.270.000.062	60.600,00 C	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	98.650,53 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.279,52 D	0,00
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.512,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.423,89 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.423,89 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.512,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.512,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.512,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.423,89 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.423,89 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.743,56 C	0,00
14/12/2022	+ Ordem Bancária	6.296.690.000.062	60.600,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	42.654,98 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	554.890.000.008.373	7.153,78 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.013.083	19.749,28 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.222,20 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.601,74 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.789,63 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.075,92 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	890,16 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	11.770,61 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	14.893,78 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.742,77 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.601,74 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	7.153,78 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.222,20 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	2.578,54 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	7.153,78 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	2.742,77 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	2.742,77 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	2.601,74 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	10.596,28 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	2.601,74 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	22.179,28 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	443,52 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	2.742,77 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	2.742,77 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	1.428,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	20.113,78 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	3.970,33 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	1.956,07 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	6.748,78 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	2.075,92 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	15.044,36 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	2.601,74 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	2.742,77 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	7.153,78 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	180.884,06 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

15/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.957	295,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.742,77 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.037,77 C	0,00
16/12/2022	+ Ordem Bancária	6.356.404.000.062	1.006,24 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.509.000.028.970	7.153,78 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.496,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.112,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.755,54 C	0,00
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.529.510.034.542	8.000,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	242,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	334,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.550,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	334,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	354,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	339,36 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	339,36 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	242,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	242,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	354,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	242,40 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.575,12 C	0,00
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.439.369.000.001	735,28 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	1.228,67 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.438,44 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.020,64 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	363,60 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	19.494,80 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	636,30 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	172,60 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	454,50 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.008	181,80 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	37.256,07 C	0,00
21/12/2022	+ Ordem Bancária	6.539.601.000.022	3.000,00 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	38.252,13 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.756,52 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	585,48 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	37.594,13 C	0,00
23/12/2022	+ Ordem Bancária	6.639.110.000.011	1.000,00 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	27.485,14 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.066,90 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	29.552,04 C	0,00
29/12/2022	+ DOC Crédito em Conta	312.961	1.106,80 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.161.000.052	38,13 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.566.000.059	4.914,90 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.973.000.059	4.914,90 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.749.500.000.031	6.000,00 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.020,64 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.175,20 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.672,09 D	1.106,80 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.613.000.059	4.914,90 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	45.201,26 D
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	39.179,56 C
31/12/2022	SALDO		0,00 C



0,00 C  
0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: <https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

-----

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 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.344,02			135,819612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.356,89			135,819612		135,819612

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,87
SALDO ATUAL =	1.356,89

## Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

## Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.524,08			52.288,609425		
01/12/2022	RESGATE	891,79			810,298028	1,100570370	51.478,311397
	Aplicação 10/11/2022	891,79			810,298028		
02/12/2022	RESGATE	3.603,00			3.272,421457	1,101019550	48.205,889940
	Aplicação 10/11/2022	3.603,00			3.272,421457		
05/12/2022	RESGATE	52.436,48			47.606,182054	1,101463670	599,707886
	Aplicação 10/11/2022	44.949,73			40.809,087430		
	Aplicação 11/11/2022	7.486,75			6.797,094624		
06/12/2022	APLICAÇÃO	11.671,00			10.591,629117	1,101907919	11.191,337003
07/12/2022	APLICAÇÃO	256.060,27			232.285,330958	1,102352305	243.476,667961
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.211,20			8.352,557763	1,102799916	251.829,225724
09/12/2022	RESGATE	7.490,59			6.789,567397	1,103249966	245.039,658327
	Aplicação 11/11/2022	661,63			599,707886		
	Aplicação 06/12/2022	6.828,96			6.189,859511		
12/12/2022	APLICAÇÃO	105.279,52			95.388,027376	1,103697423	340.427,685703
13/12/2022	RESGATE	15.743,56			14.259,114784	1,104105005	326.168,570919
	Aplicação 06/12/2022	4.860,02			4.401,769606		
	Aplicação 07/12/2022	10.883,54			9.857,345178		
14/12/2022	RESGATE	180.884,06			163.758,763898	1,104576364	162.409,807021
	Aplicação 07/12/2022	180.884,06			163.758,763898		
15/12/2022	RESGATE	3.037,77			2.749,055235	1,105023268	159.660,751786
	Aplicação 07/12/2022	3.037,77			2.749,055235		
16/12/2022	RESGATE	15.755,54			14.252,344125	1,105470080	145.408,407661
	Aplicação 07/12/2022	15.755,54			14.252,344125		
19/12/2022	RESGATE	12.575,12			11.370,787767	1,105914582	134.037,619894

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://esteio.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:7ed65339-4419-4651-85d8-d98641576310>



	Aplicação 07/12/2022	12.575,12	11.370,787767		
20/12/2022	RESGATE	37.256,07	33.674,405326	1,106361631	100.363,214569
	Aplicação 07/12/2022	33.519,48	30.297,034755		
	Aplicação 08/12/2022	3.736,59	3.377,370571		
21/12/2022	RESGATE	37.594,13	33.966,129915	1,106812289	66.397,084655
	Aplicação 08/12/2022	5.506,60	4.975,187192		
	Aplicação 12/12/2022	32.087,53	28.990,942723		
23/12/2022	RESGATE	29.552,04	26.678,293591	1,107718524	39.718,791066
	Aplicação 12/12/2022	29.552,04	26.678,293591		
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.672,09	6.914,867971	1,109506361	46.633,659038
30/12/2022	RESGATE	39.179,56	35.298,421690	1,109952177	11.335,237344
	Aplicação 12/12/2022	39.179,56	35.298,421690		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.581,57	11.335,237343		11.335,237344

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.524,08
APLICAÇÕES (+)	389.894,08
RESGATES (-)	435.999,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,12
SALDO ATUAL =	12.581,57

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

#### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesso em: https://br.cce.gov.br/epi/ajudaDop:seam Código do documento: 7ed63d39444d9-4651-8348-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 13	C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		12.073,22	12.073,22
SALDO CONCILIADO		12.073,22	12.073,22

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.sehml Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.966,34			10.877,243533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.073,22			10.877,243533		10.877,243533

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.966,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,88
SALDO ATUAL =	12.073,22

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310>

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 27	C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5,17	5,17
SALDO CONCILIADO		5,17	5,17

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44111-2 AQ AMBULANCIA S SANTANA  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 44111-2 AQ AMBULANCIA S SANTANA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,12			1,231420		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,17			1,231420		1,231420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,17

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e-rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	28	C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		139,40	139,40
SALDO CONCILIADO			139,40	139,40

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45061-8 FUNDO EM CUSTEIO AT BASIC  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 45061-8 FUNDO EM CUSTEIO AT BASIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	138,17			125,594568		
30/12/2022	SALDO ATUAL	139,40			125,594568		125,594568

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	139,40

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d339-4419-4651-85d8-d9861d576310



# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://eic.pte.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 29	C/C 45.072-3 FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		46,39	6,99
SALDO CONCILIADO		46,39	6,99

APROVADO

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45072-3 FUNDO EM CUSTEIO APS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

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

Agência 2529-1  
 Conta 45072-3 FUNDO EM CUSTEIO APS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45,98			41,795641		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,39			41,795641		41,79564

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	46,39

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADÉ FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epp/validador.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	30	C/C 45.125-8 EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		32.699,94	32.699,94
SALDO CONCILIADO			32.699,94	32.699,94

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45125-8 FUNDO EM CUST AT PRIMARIA  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	568,54 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.003,86 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	589,14 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.939	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.940	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.941	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.194,54 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.000,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.850.000.030.116	814,20 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.542	600,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.058,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.183	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.483,20 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	85,75 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	85,75 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.996,36 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.524	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.007,36 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.282,25 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	688,06 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.400	11,00 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.401	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.992,31 C	0,00 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	149,32 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	149,32 C	0,00 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.834.000.022.149	4.158,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	14.471,90 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.699,26 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.943	11,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	21.340,16 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.356,35 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.489	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.367,35 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-8508-d9861d576310





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45125-8 FUNDO EM CUST AT PRIMARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.861,57			62.594,228577		
01/12/2022	RESGATE	3.194,54			2.902,622210	1,100570370	59.691,606366
	Aplicação 01/09/2022	3.194,54			2.902,622210		
02/12/2022	RESGATE	4.483,20			4.071,862303	1,101019550	55.619,744066
	Aplicação 01/09/2022	4.483,20			4.071,862303		
05/12/2022	RESGATE	85,75			77,850956	1,101463670	55.541,893108
	Aplicação 01/09/2022	85,75			77,850956		
07/12/2022	RESGATE	3.007,36			2.728,129643	1,102352305	52.813,763468
	Aplicação 01/09/2022	3.007,36			2.728,129643		
14/12/2022	RESGATE	1.992,31			1.803,686974	1,104576364	51.010,076491
	Aplicação 01/09/2022	1.992,31			1.803,686974		
20/12/2022	RESGATE	149,32			134,964912	1,106361631	50.875,111577
	Aplicação 01/09/2022	149,32			134,964912		
21/12/2022	RESGATE	21.340,16			19.280,740024	1,106812289	31.594,371555
	Aplicação 01/09/2022	21.340,16			19.280,740024		
29/12/2022	RESGATE	2.367,35			2.133,696645	1,109506361	29.460,674910
	Aplicação 01/09/2022	2.367,35			2.133,696645		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.699,94			29.460,674910		29.460,674910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.861,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.619,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,36
SALDO ATUAL =	32.699,94

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epi/qualidade/seg/seam/Codigo-do-documento: 7ed63139-4419-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	32	C/C 45.276-9 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		49.019,69	49.019,69
SALDO CONCILIADO			49.019,69	49.019,69

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 45276-9 FUNDO AQUIS VENTIL PULMON  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	49.000,00			44.163,784654	1,109506361	44.163,784654
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.019,69			44.163,784654		44.163,784654

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,69
SALDO ATUAL =	49.019,69

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 31	C/C 45.387-0 FMS LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.203,55	7.203,55
SALDO CONCILIADO		7.203,55	7.203,55

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Matr. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45387-0 FUNDO FMS LEILAO  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	4.246,50 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.246,50 C	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etecf.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45387-0 FUNDO FMS LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.360,63			10.326,658523		
21/12/2022	RESGATE	4.246,50			3.836,693938	1,106812289	6.489,964585
	Aplicação 09/11/2022	4.246,50			3.836,693938		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.203,55			6.489,964585		6.489,964585

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.360,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.246,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,42
SALDO ATUAL =	7.203,55

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 20	C/C 32.866-9 PROMOÇÃO A SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro • Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etec.bce.gov.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.841,82			6.698,954555		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.108,46			6.698,954555		6.698,954555

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.841,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,64
SALDO ATUAL =	28.108,46

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2022

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 6	C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO		0,00	

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

TESOUREIRO(A)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337141732899816  
14/03/2023 17:37**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



GOVERNO MUNICIPAL  
**CORTÊS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

## CONCILIAÇÕES E RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS

# FUNDO DE ASSISTÊNCIA

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

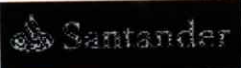
Conta: 3	C/C 1.001.266-7 FMAS - FDS FUNDO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,72	1,72
SALDO CONCILIADO		1,72	1,72

APROVADO

Em, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



04-01-2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4029	RIBEIRAO
<b>Conta:</b> 0033 4029 130000164	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	1,72
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	1,72
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	1,72
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	1,72
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	0,00
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	0,00
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	0,00
<b>Saldo Médio M - 1</b>	0,00
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epp/validarDocumento>  
Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 2	C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.232,41	1.198,99

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
06/07/2022	CHEQUE Nº856711 MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA	0,00	0,00
	Saldo Parcial	1.232,41	1.098,99

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/06/2021	GUIAS CORTES PREV PAGAS A MAIOR PLANO PREVIDENCIÁRIO	-133,42	0,00
	Saldo Parcial	1.098,99	1.098,99
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.098,99</b>	<b>1.098,99</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	497,12 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.925	11,00 D	
01/12/2022		Cheque Compensado	856.722	70,00 D	
01/12/2022		Cheque Compensado	856.723	97,00 D	
01/12/2022		Cheque Compensado	856.759	120,00 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	295,12 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	500,00 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.600,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.527,13 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.501	89,08 D	
05/12/2022		Cheque Compensado	856.763	150,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	166,21 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	450,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.167.670	11,00 D	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	461,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.500,00 C	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	588,07 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.190,61 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.509	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.510	11,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	300,68 C	0,00 C
08/12/2022		Cheque Compensado	856.762	118,00 D	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	118,00 C	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	43.000,00 C	
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	6.000,00 C	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	35.678,10 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.356,48 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	700,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.114,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	700,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.114,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.846	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.847	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.848	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.849	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.850	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-8508-d9861d576310



09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.851	11,00 D	
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	271,42 D	0,00
12/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	47.500,00 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	7.000,00 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.108.000.015.044	2.075,92 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.675,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.378,99 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.446,33 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	35.452,22 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.837	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.838	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.839	11,00 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	438,54 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	6.500,00 C	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.344,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.500,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.292,65 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.344,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.177	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.178	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.179	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.180	11,00 D	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	24,65 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.251,68 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	644,36 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.366	11,00 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	407,04 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.500,00 C	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.500,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.000,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.499	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.500	11,00 D	
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	22,00 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.000,00 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida	700.004	604,75 C	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.466,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	220,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.114,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	168,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	604,75 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	115,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.073	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.074	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.075	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.076	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.077	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.078	11,00 D	851,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.200,00 C	2.051,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

20/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.000,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.500,00 C
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	255,83 D
20/12/2022	+ Impostos	122.002	3.118,84 D
20/12/2022	+ Impostos	122.003	704,00 D
20/12/2022	+ Impostos	122.004	545,40 D
20/12/2022	+ Impostos	122.005	522,67 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	809,51 D
20/12/2022	+ Impostos	122.007	997,17 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.177,57 D
20/12/2022	+ Impostos	122.009	3.118,89 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.367	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.368	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.369	11,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	531,70 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	604,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	150,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	150,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.879	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.880	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.881	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.882	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.883	11,00 D

5.268,12 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.884	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.885	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.886	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.887	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.888	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.889	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.890	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.891	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.892	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.893	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.894	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.895	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.896	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.897	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.898	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.899	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.900	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.901	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.902	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.903	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.904	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.905	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.906	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.907	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.908	11,00 D
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	398,33 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.000,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	12.000,00 C
22/12/2022	+ TED Devolvida	33	2.091,39 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	399,99 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.200,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	357,12 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	996,61 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	450,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	350,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	140,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	375,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	275,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	375,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	330,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	180,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	2.091,39 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.200,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	430,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.863	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.864	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.865	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.866	11,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.867	11,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.868	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.869	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.870	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.871	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.872	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.873	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.874	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.875	11,00 D	6.798,28 C
23/12/2022	+ TED Devolvida	700.032	430,00 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.091,39 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.115	11,00 D	5.125,89 C
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	150,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	150,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.044	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.045	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.046	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.047	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.048	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.049	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.050	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.051	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.052	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.053	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.054	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.055	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.056	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.057	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.058	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.059	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.060	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.061	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.062	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.063	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.064	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.065	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.066	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.067	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.068	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.069	11,00 D	939,89 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.000,00 C	
28/12/2022	Cheque Compensado	856.764	300,00 D	2.639,89 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	270,01 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.200,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.351	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.352	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.353	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.354	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.355	11,00 D	14,88
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.000,00 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.527,13 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	62,68 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	56,39 D	368,68 C
31/12/2022	SALDO			368,68 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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d570310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26882-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	762,89			183,558356		
01/12/2022	RESGATE	295,12			70,977264	4,157951190	112,58109
	Aplicação 22/11/2022	295,12			70,977264		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			360,599812	4,159735937	473,18090
05/12/2022	RESGATE	166,21			39,939498	4,161544557	433,24140
	Aplicação 22/11/2022	166,21			39,939498		
06/12/2022	RESGATE	461,00			110,728790	4,163325547	322,51261
	Aplicação 22/11/2022	184,65			44,352302		
	Aplicação 23/11/2022	117,78			28,289292		
	Aplicação 02/12/2022	158,57			38,087196		
07/12/2022	RESGATE	300,68			72,189533	4,165146763	250,32308
	Aplicação 02/12/2022	300,68			72,189533		
08/12/2022	RESGATE	118,00			28,317881	4,166978498	222,00520
	Aplicação 02/12/2022	118,00			28,317881		
09/12/2022	APLICAÇÃO	271,42			65,107442	4,168801426	287,11264
12/12/2022	APLICAÇÃO	438,54			105,151094	4,170569987	392,26373
13/12/2022	RESGATE	24,65			5,908005	4,172305478	386,35573
	Aplicação 02/12/2022	24,65			5,908005		
14/12/2022	RESGATE	407,04			97,515056	4,174124680	288,84067
	Aplicação 02/12/2022	407,04			97,515056		
15/12/2022	RESGATE	22,00			5,268274	4,175940740	283,57240
	Aplicação 02/12/2022	22,00			5,268274		
21/12/2022	RESGATE	398,33			95,220697	4,183229180	188,351706
	Aplicação 02/12/2022	398,33			95,220697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	790,31			188,351706		188,351706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,89
APLICAÇÕES (+)	2.209,96
RESGATES (-)	2.193,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	790,31

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://stc.cef.br/pe/sgn/bt/ep/qualificacao/Doc:seguinCodigo.do.documento:7ed65339-4449-4651-85d8-49861d576310



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validador.do;seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 C/C 31.613-X FMAS - ESTADO	36.494,98	36.494,98
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>36.494,98</b>	<b>36.494,98</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.148,79			8.697,675672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.494,98			8.697,675672		8.697,675672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.148,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,19
SALDO ATUAL =	36.494,98

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADÉ FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 5 C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	935,11	935,11
SALDO CONCILIADO	935,11	935,11

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	628,14			151,135651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	634,16			151,135651		151,135651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	634,16

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	298,28			271,136313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	300,95			271,136313		271,136313

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	300,95

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d98614576310



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 6	C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		425,38	425,38
SALDO CONCILIADO		425,38	425,38

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bpe.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	421,61			383,239944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	425,38			383,239944		383,239944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	425,38

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 7	C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.299,74	6.299,74
SALDO CONCILIADO		6.299,74	6.299,74

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,54			3,257113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,67			3,257113		3,257113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,67

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-4419-4651-85d8-d98614576310



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 11	C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		13.421,89	13.421,89
SALDO CONCILIADO		13.421,89	13.421,89

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.196.000.014.087	1.018,08 D	
07/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.714.510.062.709	1.344,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.044.103	1.344,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.043.322	1.344,00 D	
07/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.019	1.344,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.394,08 C	0,00
20/12/2022		+ Impostos	122.001	661,32 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	661,32 C	0,00
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.876.000.048	3.047,42 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.529.000.053	1.912,10 C	
30/12/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.959,52 D	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.426,22			14.022,226882		
07/12/2022	RESGATE	6.394,08			5.800,396090	1,102352305	8.221,83079
	Aplicação 29/07/2022	656,85			595,858776		
	Aplicação 02/09/2022	5.737,23			5.204,537314		
20/12/2022	RESGATE	661,32			597,743073	1,106361631	7.624,08771
	Aplicação 02/09/2022	76,09			68,777273		
	Aplicação 05/10/2022	585,23			528,965800		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.959,52			4.468,228544	1,109952177	12.092,31626
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.421,89			12.092,316263		12.092,31626

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.426,22
APLICAÇÕES (+)	4.959,52
RESGATES (-)	7.055,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,55
SALDO ATUAL =	13.421,89

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgn/bt/epp/valida/Doc:seam/ceding/do/documento:7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADÉ FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	10	C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8.275,61	8.275,61
SALDO CONCILIADO			8.275,61	8.275,61

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoreroiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.943.000.006.835	1.344,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.043.309	1.344,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.044.266	1.344,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.032,00 C	0,00
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.238.000.022	918,22 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.644.847.000.036	2.712,93 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,15 D	0,00
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.025.000.022	1.024,73 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.038.000.036	3.027,60 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.052,33 D	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc;sem Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.604,95			4.185,833593		
07/12/2022	RESGATE	4.032,00			3.657,632848	1,102352305	528,20074
	Aplicação 06/10/2022	889,99			807,357231		
	Aplicação 14/11/2022	943,76			856,131916		
	Aplicação 24/11/2022	2.198,25			1.994,143701		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,15			3.276,724145	1,108164691	3.804,92489
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	7.455,82993
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.275,61			7.455,829932		7.455,82993

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.604,95
APLICAÇÕES (+)	7.683,48
RESGATES (-)	4.032,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,18
SALDO ATUAL =	8.275,61

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/bt/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atende.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 8	C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		39.923,21	39.923,21
SALDO CONCILIADO		39.923,21	39.923,21

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	800,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.080.035	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	811,00 C	0,00
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.943.000.007.552	1.018,08 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.043.370	1.018,08 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.043.981	1.018,08 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.044.053	1.018,08 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.045.293	1.018,08 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.090,40 C	0,00
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	340,20 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.088	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	351,20 C	0,00
20/12/2022		+ Impostos	122.001	799,92 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	799,92 C	0,00
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.605.000.043	1.695,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.695,00 D	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bpe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.920,78			40.832,375247		
05/12/2022	RESGATE	811,00			736,293009	1,101463670	40.096,082238
	Aplicação 23/05/2022	811,00			736,293009		
07/12/2022	RESGATE	5.090,40			4.617,761470	1,102352305	35.478,320768
	Aplicação 23/05/2022	1.991,59			1.806,676291		
	Aplicação 14/07/2022	3.098,81			2.811,085179		
16/12/2022	RESGATE	351,20			317,692904	1,105470080	35.160,627864
	Aplicação 14/07/2022	351,20			317,692904		
20/12/2022	RESGATE	799,92			723,018566	1,106361631	34.437,609298
	Aplicação 14/07/2022	799,92			723,018566		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.695,00			1.530,799738	1,107264365	35.968,409036
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.923,21			35.968,409036		35.968,409036

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.920,78
APLICAÇÕES (+)	1.695,00
RESGATES (-)	7.052,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,95
SALDO ATUAL =	39.923,21

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epn/solidadoc.aspx?CodigoDocumento: 7ed63339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 12	C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		24,32	
SALDO CONCILIADO		24,32	

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39653-2 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			24,32
31/12/2022		S A L D O			24,32

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33312115019864  
12/03/2023 14:45**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 39653-2 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	13	C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		13,05	13,05
SALDO CONCILIADO			13,05	13,05

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,92			3,109760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,05			3,109760		3,109760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,05

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	14	C/C 40.185-4 FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		173,80	173,80
SALDO CONCILIADO			173,80	173,80

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			173,80
31/12/2022		SALDO			173,80

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

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

Agência 2529-1  
Conta 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 18	C/C 44.430-8 SIGTV CUSTEIO EMENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		314.329,03	314.329,03
SALDO CONCILIADO		314.329,03	314.329,03

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44430-8 CORTESSIGTV ESTR3  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,44 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	31.807,80 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	21.171,04 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.934	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.935	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.936	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	54.012,28 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	924,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.522	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	935,00 C	0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	23.574,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.880	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	23.585,00 C	0,00 C
13/12/2022		+ TED Devolvida	400.003	1.064,51 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.693.000.024.658	27.584,33 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.090,50 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.064,51 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.191	11,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.192	11,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	28.696,83 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Devolvida	100.001	903,26 C	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	903,26 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.398	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100,80 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.098	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	111,80 C	0,00 C
20/12/2022		+ TED Devolvida	500.013	903,26 C	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	903,26 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.002	252,01 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.403	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	263,01 C	0,00 C
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	872,32 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	667,53 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	903,26 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.936	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.937	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.938	11,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.476,11 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

22/12/2022	+ TED Devolvida	100.029	1.478,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	919,05 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.210,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.210,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.210,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	806,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.478,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.313.037	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.313.038	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.377,05 C	0,00 C
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.478,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.167	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.489,00 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.693.000.024.658	24.425,77 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.188,60 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.124	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	25.625,37 C	0,00 C
28/12/2022	+ TED Devolvida	7	580,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	8.692,99 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	7.087,53 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	580,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.510	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.791,52 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.210,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.210,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	345,02 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.500,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.483	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.484	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.287,02 C	0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44430-8 CORTESSIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	479.538,00			435.893,507759		
01/12/2022	RESGATE	54.012,28			49.076,625605	1,100570370	386.816,882155
	Aplicação 18/03/2022	54.012,28			49.076,625605		
07/12/2022	RESGATE	935,00			848,186189	1,102352305	385.968,695966
	Aplicação 18/03/2022	935,00			848,186189		
12/12/2022	RESGATE	23.585,00			21.369,081334	1,103697423	364.599,614633
	Aplicação 18/03/2022	23.585,00			21.369,081334		
13/12/2022	RESGATE	28.696,83			25.991,033344	1,104105005	338.608,581288
	Aplicação 18/03/2022	28.696,83			25.991,033344		
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	338.598,622719
	Aplicação 18/03/2022	11,00			9,958569		
16/12/2022	RESGATE	111,80			101,133447	1,105470080	338.497,489270
	Aplicação 18/03/2022	111,80			101,133447		
20/12/2022	RESGATE	263,01			237,725164	1,106361631	338.259,764107
	Aplicação 18/03/2022	263,01			237,725164		
21/12/2022	RESGATE	2.476,11			2.237,154416	1,106812289	336.022,609691
	Aplicação 18/03/2022	2.476,11			2.237,154416		
22/12/2022	RESGATE	8.377,05			7.565,537432	1,107264365	328.457,072258
	Aplicação 18/03/2022	8.377,05			7.565,537432		
23/12/2022	RESGATE	1.489,00			1.344,204297	1,107718524	327.112,867962
	Aplicação 18/03/2022	1.489,00			1.344,204297		
27/12/2022	RESGATE	25.625,37			23.114,892062	1,108608681	303.997,975900
	Aplicação 18/03/2022	25.625,37			23.114,892062		
28/12/2022	RESGATE	15.791,52			14.238,666315	1,109058928	289.759,309585
	Aplicação 18/03/2022	15.791,52			14.238,666315		
29/12/2022	RESGATE	7.287,02			6.567,803715	1,109506361	283.191,505870
	Aplicação 18/03/2022	7.287,02			6.567,803715		
30/12/2022	SALDO ATUAL	314.329,03					283.191,505870

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.538,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168.660,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.452,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.452,02
SALDO ATUAL =	314.329,03

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://ecef.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7ed63339-4449-4651-85d8-d9861d576310



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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta:	16	C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	121,63	121,63
SALDO CONCILIADO			121,63	121,63

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureira(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44431-6 CORTESSIGTV G32021  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	524,77 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.937	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	535,77 C	0,00
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	607,83 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	465,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	670,27 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.523	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.754,10 C	0,00
20/12/2022		+ Impostos	122.001	68,53 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	68,53 C	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44431-6 CORTESSIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.474,81			2.249,565464		
01/12/2022	RESGATE	535,77			486,811216	1,100570370	1.762,754246
	Aplicação 25/04/2022	535,77			486,811216		
07/12/2022	RESGATE	1.754,10			1.591,233575	1,102352305	171,520671
	Aplicação 25/04/2022	74,54			67,617778		
	Aplicação 26/05/2022	1.679,56			1.523,615797		
20/12/2022	RESGATE	68,53			61,941772	1,106361631	109,578901
	Aplicação 26/05/2022	68,53			61,941772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	121,63			109,578901		109,578901

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.358,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	121,63

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://esteio.bb.com.br/epn/validaDoc.seam?codigo=documento:7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADÉ FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 19	C/C 44.648-3 - IGD-PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		39.625,76	39.625,76
SALDO CONCILIADO		39.625,76	39.625,76

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44648-3 CORTESBL IGD-PAB  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.009.989.000.050	7.205,13 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.205,13 D	0,00
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.043.302	1.134,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.044.608	1.134,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.044.609	1.134,00 D	
07/12/2022		+ Transferido para Poupança	556.511.510.111.188	1.680,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.082,00 C	0,00
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.693.000.024.658	8.904,88 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.904,88 C	0,00
20/12/2022		+ Impostos	122.001	665,50 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	665,50 C	0,00
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.857.000.050	7.244,13 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.244,13 D	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bbr/validaDoc.seam?codigo\_documento=7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44648-3 CORTESBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.481,94			35.888,545866		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.205,13			6.546,723586	1,100570370	42.435,269452
07/12/2022	RESGATE	5.082,00			4.610,141402	1,102352305	37.825,128050
	Aplicação 06/06/2022	1.751,29			1.588,685967		
	Aplicação 14/07/2022	3.330,71			3.021,455435		
12/12/2022	RESGATE	8.904,88			8.068,225779	1,103697423	29.756,902271
	Aplicação 14/07/2022	8.904,88			8.068,225779		
20/12/2022	RESGATE	665,50			601,521222	1,106361631	29.155,381049
	Aplicação 14/07/2022	665,50			601,521222		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.244,13			6.545,039363	1,106812289	35.700,420412
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.625,76			35.700,420412		35.700,420412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.481,94
APLICAÇÕES (+)	14.449,26
RESGATES (-)	14.652,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,94
SALDO ATUAL =	39.625,76

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/gon/bt/gpp/validaDoc.aspx?seam\_codigo\_documento=7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 21	C/C 45.278-5 FMAS - AUXILIO PERNAMBUCO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		565.088,20	565.088,20
SALDO CONCILIADO		565.088,20	565.088,20

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45278-5 FUNDO AUX PERNAMBUCO  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.500,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.500,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.500,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.500,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.490	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.491	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.492	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.493	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.494	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.495	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.066,00 C	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45278-5 FUNDO AUX PERNAMBUCO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	569.075,20			517.281,606937		
29/12/2022	RESGATE	9.066,00			8.171,201463	1,109506361	509.110,405474
	Aplicação 09/11/2022	9.066,00			8.171,201463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	565.088,20			509.110,405474		509.110,405474

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.075,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.066,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.079,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.079,00
SALDO ATUAL =	565.088,20

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://steipg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eac.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 20	C/C 45.495-8 F.M.A.S - LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.007,30	1.007,30
SALDO CONCILIADO		1.007,30	1.007,30

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45495-8 FUNDO ASSISTENCIA LEILAO  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.017.125	1.000,00 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45495-8 FUNDO ASSISTENCIA LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	907,516846
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.007,30			907,516846		907,516846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	1.007,30

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed63339-44d9-4651-85d8-d9861d576310



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://epec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 17	CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		216.830,52	216.830,52
SALDO CONCILIADO		216.830,52	216.830,52

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44442-1 CORTESSIGTV ESTR4  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.000.179	299.900,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	299.900,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.709,02 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.485	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.720,02 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br/pt-br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 44442-1 CORTESSIGTV ESTR4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	520.410,38			473.045,943140		
23/12/2022	RESGATE	299.900,00			270.736,647895	1,107718524	202.309,29524
	Aplicação 08/04/2022	203.043,99			183.299,261411		
	Aplicação 14/04/2022	96.856,01			87.437,386484		
29/12/2022	RESGATE	7.720,02			6.958,067363	1,109506361	195.351,22788
	Aplicação 14/04/2022	7.720,02			6.958,067363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	216.830,52			195.351,227882		195.351,22788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.410,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	307.620,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.040,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.040,16
SALDO ATUAL =	216.830,52

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2022

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310

Conta: 9	C/C 00.028-5 FMAS - FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		20.704,27	20.704,27
SALDO CONCILIADO		20.704,27	20.704,27

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000002

MUNICIPIO DE CORDEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 475360000  
 4753/013/4000002  
 PM CORRE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

Documento assinado digitalmente por: MARIANE FATIMA CESNEROS SAMPAIO BORBACULI DE JESUS XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: 01/03/2023 às 15:09:16  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 12/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000028-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.522,55C	3.083,172892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.704,27C	3.083,172892
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed65339-44d9-4651-85d8-d9861d576310

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ed63d39-44d9-4651-85d8-d9861d576310