



SALDOS DE CONTA

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

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

Saldo Médio Mês Atual	0,00
Saldo Médio M - 1	0,00
Saldo Médio M - 2	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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 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 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	977,98 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.705	11,50 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,52 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	23.000,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.700,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	310,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	310,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	110,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.505	30,58 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.450,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	4.300,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.509	432,26 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	340,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	340,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.512	771,79 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.229,21 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.514	324,43 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	300,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.517	777,61 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	750,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	140,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.520	29,32 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.521	554,12 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.522	31,42 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.523	742,21 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.614	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.615	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.616	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.617	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.618	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.619	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.620	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.621	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.622	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.623	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://stecca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.624	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.625	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.626	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.627	12,00 D	
05/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	859,05 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.500,00 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.300,00 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.223,93 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.451,06 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.631	12,00 D	
07/12/2023	Cheque Compensado	856.823	66,45 D	
07/12/2023	Cheque Compensado	856.825	150,00 D	
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	103,44 C	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	39.000,00 C	
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	350,00 C	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.784,28 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	32.407,12 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.763	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.764	12,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,60 D	0,00 C
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	330,05 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.459	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	342,05 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.500,00 C	
12/12/2023	+ TED Devolvida	5	500,00 C	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.344,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.389,92 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	500,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	150,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	150,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60c5f436af

12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	150,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	500,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.562	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.563	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.564	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.565	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.566	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.567	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.568	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.569	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.570	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.571	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.572	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.573	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.574	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.575	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.576	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.577	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.578	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.579	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.580	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.581	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.582	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.583	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.584	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.585	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.586	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.587	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.588	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.589	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.590	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.591	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.592	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.593	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.594	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.595	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.596	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.597	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60c5f436af

12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.598	12,00 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	277,92 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.000,00 C	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.927	12,00 D	
13/12/2023	Cheque Compensado	856.824	150,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	162,00 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	479,78 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.896	12,00 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,22 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	7.500,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.207,57 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.273,65 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.439	12,00 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,78 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	600,00 C	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	607,70 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.096	12,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	856.827	327,19 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	856.828	153,96 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	856.829	28,57 D	
22/12/2023	Cheque Compensado	856.830	90,87 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	620,29 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	46.500,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	768,68 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	255,83 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.980,84 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	30.366,53 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	607,72 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	357,12 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	996,61 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	6.105,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.500,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.947	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.948	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.949	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.950	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.951	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.952	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.953	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.954	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.955	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	46,33 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	300,00 C	
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	850,00 C	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	353,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60c65f436af

29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.780	12,00 D
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	784,99 D
31/12/2023	SALDO		0,00 C



0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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 26882-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	775,55			638,568580		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,52			8,658879	1,214937814	647,227459
05/12/2023	APLICAÇÃO	859,05			706,574369	1,215795587	1.353,801828
07/12/2023	RESGATE	103,44			85,020241	1,216651469	1.268,781587
	Aplicação 03/11/2023	17,62			14,483721		
	Aplicação 08/11/2023	14,43			11,861477		
	Aplicação 10/11/2023	71,39			58,675043		
08/12/2023	APLICAÇÃO	134,60			110,592630	1,217079286	1.379,374217
11/12/2023	RESGATE	342,05			280,946726	1,217490606	1.098,427491
	Aplicação 10/11/2023	14,03			11,525620		
	Aplicação 16/11/2023	120,22			98,740101		
	Aplicação 23/11/2023	43,26			35,533284		
	Aplicação 24/11/2023	42,84			35,190969		
	Aplicação 27/11/2023	121,70			99,956752		
12/12/2023	RESGATE	277,92			228,192177	1,217920804	870,235314
	Aplicação 27/11/2023	277,92			228,192177		
13/12/2023	RESGATE	162,00			132,966935	1,218347999	737,268379
	Aplicação 27/11/2023	54,11			44,409436		
	Aplicação 01/12/2023	10,55			8,658879		
	Aplicação 05/12/2023	97,34			79,898620		
15/12/2023	APLICAÇÃO	8,22			6,742182	1,219189734	744,010561
21/12/2023	APLICAÇÃO	6,78			5,553656	1,220817323	749,564217
22/12/2023	RESGATE	620,29			507,923382	1,221227497	241,640835
	Aplicação 05/12/2023	620,29			507,923382		
28/12/2023	RESGATE	46,33			37,899463	1,222444772	203,741372
	Aplicação 05/12/2023	46,33			37,899463		
29/12/2023	APLICAÇÃO	784,99			641,933885	1,222851789	845,675257
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.034,14			845,675257		845,675257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,55
APLICAÇÕES (+)	1.804,16
RESGATES (-)	1.552,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	1.034,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af



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
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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 FÁTIMA DOS SANTOS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/ptpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60cc5f436af

Conta:	2	C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.244,69	1.004,44
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
25/07/2023	CHEQUE Nº 856793 ROSEANE DA CONCEIÇÃO BERNARDO		0,00	9,70
20/07/2023	CHEQUE Nº 856794 ROSEANE DA CONCEIÇÃO BERNARDO		0,00	-6,02
23/08/2023	CHEQUE Nº 856800 PAULA TAIS DA SILVA		0,00	-1,15
Saldo Parcial			1.244,69	586,27
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
27/11/2023	MARIA VASTI SILVA DE MELO		-525,00	0,00
Saldo Parcial			586,27	586,27
SALDO CONCILIADO			586,27	586,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Tesoureiro(a)
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 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ TED Devolvida	5	500,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.138.000.006.728	5.400,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.200,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.628	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.629	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.624,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	500,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.268	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ TED Devolvida	400.024	360,00 C	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	360,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	360,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.931	12,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.932	12,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	384,00 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.809.083	2.258,30 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.258,30 D	0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.022.547	2.492,50 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	819,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.730,08 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.097	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.098	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.573,08 C	0,00 C
27/12/2023		+ TED Devolvida	700.007	1.200,00 C	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.200,00 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.916	12,00 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.917	12,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	524,00 C	0,00 C
31/12/2023		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
 Acesso em: https://stea.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-1606cc51436af



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.285,55			19.996,008056		
05/12/2023	RESGATE	6.624,00			5.448,284293	1,215795587	14.547,723763
	Aplicação 25/07/2023	6.624,00			5.448,284293		
06/12/2023	RESGATE	512,00			420,975403	1,216223076	14.126,748360
	Aplicação 25/07/2023	512,00			420,975403		
13/12/2023	RESGATE	384,00			315,180885	1,218347999	13.811,567475
	Aplicação 25/07/2023	384,00			315,180885		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.258,30			1.852,919463	1,218779361	15.664,486938
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	17.706,835235
22/12/2023	RESGATE	4.573,08			3.744,658560	1,221227497	13.962,176675
	Aplicação 25/07/2023	4.573,08			3.744,658560		
27/12/2023	RESGATE	524,00			428,791272	1,222039800	13.533,385403
	Aplicação 25/07/2023	524,00			428,791272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.549,32			13.533,385403		13.533,385403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.285,55
APLICAÇÕES (+)	4.750,80
RESGATES (-)	12.617,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,05
SALDO ATUAL =	16.549,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta: 4	C/C 31.613-X FMAS - ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		16.549,32	16.549,32
SALDO CONCILIADO		16.549,32	16.549,32

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Amaro Souza da S.
Tesoureiro - Mat. 2022



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceite@pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	698,22			151,135651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	703,39			151,135651		151,135651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	703,39

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	579,92			477,486323		
29/12/2023	SALDO ATUAL	583,90			477,486323		477,486323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	583,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60691436af



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
5 C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL	1.287,29	1.287,29
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	1.287,29	1.287,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

00
703.39
583.90
02
1.287.29



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eetecidp.e.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc3c-42e4-9c8a-d60cc5f436af

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.045.661	1.108,80 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.344,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.344,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.344,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	420,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.344,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.904,80 C	0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.344,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.344,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.168,85 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.168,85 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.130.000.052	8.816,68 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.816,68 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.045.661	1.108,80 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.344,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.828,80 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,30 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	800,30 C	0,00 C
31/12/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.992,94			14,814,858055		
05/12/2023	RESGATE	8.904,80			7.324,257543	1,215795587	7.490,600512
	Aplicação 15/09/2023	255,86			210,445796		
	Aplicação 18/10/2023	8.648,94			7.113,811747		
07/12/2023	RESGATE	1.344,00			1.104,671333	1,216651469	6.385,929179
	Aplicação 18/10/2023	456,61			375,304227		
	Aplicação 17/11/2023	887,39			729,367106		
13/12/2023	RESGATE	2.168,85			1.780,156410	1,218347999	4.605,772769
	Aplicação 17/11/2023	2.168,85			1.780,156410		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.816,68			7.217,118029	1,221634448	11.822,890798
27/12/2023	RESGATE	9.828,80			8.042,945900	1,222039800	3.779,944898
	Aplicação 17/11/2023	5.628,44			4.605,772769		
	Aplicação 26/12/2023	4.200,36			3.437,173131		
29/12/2023	RESGATE	800,30			654,453800	1,222851789	3.125,491098
	Aplicação 26/12/2023	800,30			654,453800		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.822,01			3.125,491098		3.125,491098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.992,94
APLICAÇÕES (+)	8.816,68
RESGATES (-)	23.046,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,14
SALDO ATUAL =	3.822,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://etcafe.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta: 6	C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.822,01	3.822,01
SALDO CONCILIADO		3.822,01	3.822,01

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 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA
Acesse em: <https://steat00pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.845,33			1.519,387356		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.857,99			1.519,387356		1.519,387356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	1.857,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606q5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://app.valida.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta: 7	C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.857,99	1.857,99
SALDO CONCILIADO		1.857,99	1.857,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Matr. 20220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.093.000.053	4.728,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.439.000.051	5.634,23 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.362,25 D	0,00 C
05/12/2023		+ TED Devolvida	700.006	1.344,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.196.000.014.087	1.500,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.821.000.070.423	2.200,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.038.157	2.200,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.344,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.344,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.244,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED Devolvida	7	1.344,00 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	320,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.344,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.344,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.664,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.043.322	1.600,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.479.000.051	5.634,23 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.764.000.053	4.809,23 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.443,46 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.196.000.014.087	1.500,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.821.000.070.423	2.200,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.038.157	2.200,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.043.322	1.600,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.344,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.188,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.464.000.051	5.634,23 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.907.000.053	4.863,80 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.498,03 D	0,00 C
31/12/2023		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
 Acesso em: https://stea.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d160cc51436af



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	224,48			184,827984		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.362,25			8.529,037355	1,214937814	8.713,865339
05/12/2023	RESGATE	7.244,00			5.958,238439	1,215795587	2.755,626900
	Aplicação 19/10/2023	224,71			184,827984		
	Aplicação 01/12/2023	7.019,29			5.773,410455		
06/12/2023	RESGATE	1.664,00			1.368,170061	1,216223076	1.387,456839
	Aplicação 01/12/2023	1.664,00			1.368,170061		
07/12/2023	RESGATE	1.600,00			1.315,084920	1,216651469	72,371919
	Aplicação 01/12/2023	1.600,00			1.315,084920		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.443,46			8.551,608955	1,221227497	8.623,980874
27/12/2023	RESGATE	10.188,00			8.336,880681	1,222039800	287,100193
	Aplicação 01/12/2023	88,44			72,371919		
	Aplicação 22/12/2023	10.099,56			8.264,508762		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.498,03			8.584,875202	1,222851789	8.871,975395
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.849,11			8.871,975395		8.871,975395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,48
APLICAÇÕES (+)	31.303,74
RESGATES (-)	20.696,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	10.849,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://eac.gov.br/pe/ppp/validaDoc?seamCodigoDocumento:3a70e08c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36571151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta: 11	C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.849,11	10.849,11
SALDO CONCILIADO		10.849,11	10.849,11

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 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.943.000.007.552	1.108,80 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.044.053	1.108,80 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.045.293	1.108,80 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.046.563	1.108,80 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.485,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.108,80 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.344,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.373,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.296.000.048	14.298,00 C	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.344,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.954,00 D	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.386,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.386,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Devolvida	700.020	1.900,00 C	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.259,97 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.900,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.259,97 C	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.900,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.600,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.943.000.007.552	1.108,80 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.044.053	1.108,80 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.045.293	1.108,80 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.046.563	1.108,80 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.951,94 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.485,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.108,80 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.386,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.344,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.054,94 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://steatice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60cc5f436af

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352718063065031
27/02/2024 18:22

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.498,70			18.524,761405		
05/12/2023	RESGATE	8.373,00			6.886,848488	1,215795587	11.637,912917
	Aplicação 29/09/2023	8.316,49			6.840,370157		
	Aplicação 25/10/2023	56,51			46,478331		
07/12/2023	APLICAÇÃO	12.954,00			10.647,256285	1,216651469	22.285,169202
11/12/2023	RESGATE	1.386,00			1.138,407141	1,217490606	21.146,762061
	Aplicação 25/10/2023	1.386,00			1.138,407141		
22/12/2023	RESGATE	2.259,97			1.850,572482	1,221227497	19.296,189579
	Aplicação 25/10/2023	2.259,97			1.850,572482		
26/12/2023	RESGATE	5.500,00			4.502,165119	1,221634448	14.794,024460
	Aplicação 25/10/2023	5.500,00			4.502,165119		
27/12/2023	RESGATE	14.054,94			11.501,212971	1,222039800	3.292,811489
	Aplicação 25/10/2023	5.067,52			4.146,768175		
	Aplicação 07/12/2023	8.987,42			7.354,444796		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.026,62			3.292,811489		3.292,811489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.498,70
APLICAÇÕES (+)	12.954,00
RESGATES (-)	31.573,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,83
SALDO ATUAL =	4.026,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36571151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc51436af

Conta: 8	C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.026,62	4.026,62
SALDO CONCILIADO		4.026,62	4.026,62

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 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.866.000.036	5.122,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.739.000.022	1.733,61 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.943.000.006.835	1.344,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.044.266	1.344,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.344,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.000,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.032,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	720,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.140.000.036	5.168,66 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.224.058.000.022	1.749,39 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.943.000.006.835	1.344,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.044.266	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.344,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.032,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.056.000.036	5.200,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.408.616.000.022	1.760,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://stea.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352718063065031
27/02/2024 18:27



Cliente

Agência 2529-1
Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54,05			44,503649		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	5.687,286284
05/12/2023	RESGATE	5.032,00			4.138,853647	1,215795587	1.548,432637
	Aplicação 19/10/2023	54,11			44,503649		
	Aplicação 01/12/2023	4.977,89			4.094,349998		
06/12/2023	RESGATE	720,00			591,996661	1,216223076	956,435976
	Aplicação 01/12/2023	720,00			591,996661		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	6.621,269118
27/12/2023	RESGATE	5.032,00			4.117,705496	1,222039800	2.503,563622
	Aplicação 01/12/2023	1.168,80			956,435976		
	Aplicação 22/12/2023	3.863,20			3.161,269520		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	8.195,177325
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.021,49			8.195,177325		8.195,177325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,05
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	10.784,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,76
SALDO ATUAL =	10.021,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Acesse em: https://cda.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70cc8c-dc36-42e4-9c8a-d60cc5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta: 10	C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.021,49	10.021,49
SALDO CONCILIADO		10.021,49	10.021,49

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 MA SOCIAL
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	200,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.507	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	900,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.159	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	912,00 C	0,00 C
31/12/2023		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
 Acesso em: https://steico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8e-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 39653-2 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.936,77			15,591,973505		
11/12/2023	RESGATE	212,00			174,128654	1,217490606	15.417,844851
	Aplicação 03/08/2023	212,00			174,128654		
22/12/2023	RESGATE	912,00			746,789605	1,221227497	14.671,055246
	Aplicação 03/08/2023	912,00			746,789605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.940,53			14.671,055246		14.671,055246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.936,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.124,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,76
SALDO ATUAL =	17.940,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://eac.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d605c51436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://brasil.governo.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta:	12	C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		17.940,53	17.940,53
SALDO CONCILIADO			17.940,53	17.940,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 29220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 39954-X CORTESCOVIDEPI
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA
Acesse em: https://steat00pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352718063065036
27/02/2024 18:38



Cliente

Agência 2529-1
Conta 39954-X CORTESCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,37			3,109760		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,47			3,109760		3,109760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
Acesse em: <https://cetesb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606q5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em <https://atd.tribe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Conta: 13	C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14,47	14,47
SALDO CONCILIADO		14,47	14,47

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 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			173,80 C
31/12/2023		SALDO			173,80 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352718063065036
27/02/2024 18:46



Cliente

Agência 2529-1
Conta 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Saldo conta corrente

G33342719083774156
27/02/2024 19:50



Cliente

Agência 2529-1
Conta 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR

Saldo

173,80 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://cetes.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220253



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60cc51436af

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 44430-8 CORTESSIGTV ESTR3
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.662,09 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.662,09 C	0,00 C
05/12/2023		+ TED Devolvida	700.005	1.200,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.028.208	1.720,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.200,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.720,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	2.663,63 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	231,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.200,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.094,63 C	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.990,12 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.990,12 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.170,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	919,80 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	919,80 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	2.513,22 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.513,22 C	0,00 C
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	945,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	945,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Devolvida	100.037	1.900,00 C	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.663,56 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.554,83 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.900,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.218,39 C	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.900,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	400,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	700,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.115.000.037.765	1.848,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.848,00 C	0,00 C
31/12/2023		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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 44430-8 CORTESSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,349,41			20,871,956198		
01/12/2023	RESGATE	1.662,09			1.368,045328	1,214937814	19.503,910870
	Aplicação 25/04/2022	1.662,09			1.368,045328		
05/12/2023	RESGATE	1.720,00			1.414,711501	1,215795587	18.089,199369
	Aplicação 25/04/2022	1.720,00			1.414,711501		
06/12/2023	RESGATE	4.094,63			3.366,676789	1,216223076	14.722,522580
	Aplicação 25/04/2022	4.094,63			3.366,676789		
11/12/2023	RESGATE	1.990,12			1.634,608095	1,217490606	13.087,914485
	Aplicação 25/04/2022	1.990,12			1.634,608095		
12/12/2023	RESGATE	1.170,00			960,653596	1,217920804	12.127,260889
	Aplicação 25/04/2022	1.170,00			960,653596		
15/12/2023	RESGATE	919,80			754,435486	1,219189734	11.372,825403
	Aplicação 25/04/2022	919,80			754,435486		
18/12/2023	RESGATE	2.513,22			2.060,702930	1,219593549	9.312,122473
	Aplicação 25/04/2022	2.513,22			2.060,702930		
19/12/2023	RESGATE	945,00			774,589513	1,220001026	8.537,532960
	Aplicação 25/04/2022	945,00			774,589513		
22/12/2023	RESGATE	5.218,39			4.273,069525	1,221227497	4.264,463435
	Aplicação 25/04/2022	5.218,39			4.273,069525		
26/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.455,726429	1,221634448	1.808,737006
	Aplicação 25/04/2022	3.000,00			2.455,726429		
28/12/2023	RESGATE	1.848,00			1.511,724736	1,222444772	297,012270
	Aplicação 25/04/2022	1.848,00			1.511,724736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	363,20			297,012270		297,012270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.349,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.081,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,04
SALDO ATUAL =	363,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
18 C/C 44.430-8 SIGTV CUSTEIO EMENDA	363,20	363,20
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	363,20	363,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 28220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 44431-6 CORTESSIGTV G32021
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA
Acesse em: <https://steceite@pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 44431-6 CORTESSIGTV G32021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133,09			109,578901		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134,00			109,578901		109,578901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	134,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://cda.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606q5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
16 C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA	134,00	134,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	134,00	134,00

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 44442-1 CORTESSIGTV ESTR4
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA
Acesse em: <https://steceite@pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 44442-1 CORTESSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.525,61			105.824,192602		
29/12/2023	SALDO ATUAL	129.407,30			105.824,192602		105.824,192602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.525,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,69
SALDO ATUAL =	129.407,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://cda.bb.com.br/pegov/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606q5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesso em: https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Conta:	17	CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		129.407,30	129.407,30
SALDO CONCILIADO			129.407,30	129.407,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Matr. 23270



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 44648-3 CORTESBL IGD-PAB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steat00pe.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 44648-3 CORTESBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149,19			122,839670		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150,21			122,839670		122,839670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	150,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d60695f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta:	19	C/C 44.648-3 - IGD-PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		150,21	150,21
SALDO CONCILIADO			150,21	150,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mar.. 2023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45168-1 FUNDO COZIN COMUN INVEST
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steat00pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 45168-1 FUNDO COZIN COMUN INVEST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.347,15			42.277,731617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.699,40			42.277,731617		42.277,731617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.347,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,25
SALDO ATUAL =	51.699,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606q5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
23 C/C 45.168-1 COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	51.699,40	51.699,40
Banco: Banco do Brasil S.A.	51.699,40	51.699,40
SALDO CONCILIADO		

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 21220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45495-8 FUNDO ASSISTENCIA LEILAO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceite@pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 45495-8 FUNDO ASSISTENCIA LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.102,20			907,516846		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.109,76			907,516846		907,516846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	1.109,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606q51436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em <http://sistemas.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta: 20	C/C 45.495-8 F.M.A.S - LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.109,76	1.109,76
SALDO CONCILIADO		1.109,76	1.109,76

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 46033-8 CORTESPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.388,70 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.388,70 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.833.000,046.899	12.509,76 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.509,76 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://stea.tcej.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

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

Agência 2529-1
 Conta 46033-8 CORTESPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16,184,10			13,325,513277		
27/12/2023	RESGATE	3,388,70			2,772,986608	1,222039800	10,552,526669
	Aplicação 31/03/2023	3,388,70			2,772,986608		
28/12/2023	RESGATE	12,509,76			10,233,394822	1,222444772	319,131847
	Aplicação 31/03/2023	12,509,76			10,233,394822		
29/12/2023	SALDO ATUAL	390,25			319,131847		319,131847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,184,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,898,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,61
SALDO ATUAL =	390,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://eac.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d605c5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 11.444.084/0001-04 Telefone: (81) 36871151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <http://efp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta: 22	C/C 46.033-8 FNAS PROCAD-SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		390,25	390,25
SALDO CONCILIADO		390,25	390,25

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro Matr. 202202.3

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 46776-6 FMA SOCIAL CREASESTADUAL
 Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.380.571	27.492,50 C	27.492,50 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.746.741	2.492,50 C	29.985,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.680,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.659,70 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.937	12,00 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.938	12,00 D	24.621,30 C
31/12/2023		SALDO			24.621,30 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
 Acesso em: https://steaticepe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a70ec8e-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 46776-6 FMA SOCIAL CREESESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://cp.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606c5f436af

Conta: 24	C/C 46.776-6 FMAS CREAS ESTADUAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		24.621,30	24.621,30
SALDO CONCILIADO		24.621,30	24.621,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mar., 2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600044

4753/006/000002855

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIADÉ FATIMA CYSNEIRO S SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=3a70e08c-de36-42e4-908a-1600c51436af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600044

4753/013/4000002855

PM CORTES

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://sice.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=3470e28c-4c36-42e4-9c8a-1600c51436af

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000028-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.645,81C	3.083,172892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.802,16C	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
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a70ec8c-dc36-42e4-9c8a-d606cc5f436af

Conta:	9 C/C 00.028-5 FMAS - FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		22.802,16	22.802,16
Banco:	Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO		22.802,16	22.802,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 23220233