



## Extrato de Conta Corrente

G3380218480881250  
02/01/2022 22:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848088125  
02/01/2022 23:08

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

### Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

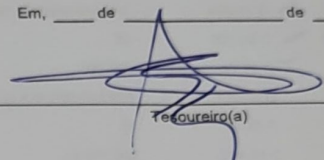
Rua Coronel José Belarmino, 46, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

#### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 18	C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		85,64	85,64
SALDO CONCILIADO		85,64	85,64

**APROVADO**

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



\_\_\_\_\_  
Tecoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dl. movimento	Dl. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	900,00 D ✓	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	900,00 C ✓	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	760.775	47,75 C ✓	
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	120,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72,25 C	0,00 C
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.377.500	534,68 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	534,68 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	31,51 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31,51 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	760.775	295,62 C	
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.297.796	62,18 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	357,80 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	760.775	280,25 C	
10/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.174.596	70,83 C	
10/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.547.160	28,80 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	379,88 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	760.775	36,32 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	36,32 D	0,00 C
16/12/2021		Recebimento de guias	760.775	472,31 C	
16/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.471.600	62,18 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	534,49 D	0,00 C
17/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.388.620	307,68 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	307,68 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.100,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C	0,00 C
22/12/2021		Recebimento de guias	760.775	143,63 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	143,63 D	0,00 C
23/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.396.517	299,00 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	299,00 D	0,00 C
24/12/2021		Recebimento de guias	760.775	192,88 C	
24/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.321.136	44,80 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	237,68 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	700,00 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
29/12/2021		Recebimento de guias	760.775	113,93 C	
29/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.366.878	749,66 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	863,59 D	0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	956,00 C	
30/12/2021		Recebimento de guias	760.775	31,70 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9,56 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	978,14 D	0,00 C
31/12/2021			760.775	44,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Recebimento de guias		
31/12/2021 + Tributo Municipal IPVA	33.209.658	29,00 C
31/12/2021 + Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.900,00 D
31/12/2021 BB CP Automatico S P	70	1.826,19 C
31/12/2021 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

Operações	Valor	Valor	Valor
Aplicação 01/12/2021	7,00		
Aplicação 02/12/2021	87,30		
Aplicação 03/12/2021	72,20		
Aplicação 04/12/2021	12,00		
Aplicação 05/12/2021	529,80		
Aplicação 06/12/2021	91,20		
Aplicação 07/12/2021	201,80		
Aplicação 08/12/2021	250,00		
Aplicação 09/12/2021	80,20		
Aplicação 10/12/2021	289,40		
Aplicação 11/12/2021	402,90		
Aplicação 12/12/2021	3.086,04		
Aplicação 13/12/2021	2,00		
Aplicação 14/12/2021	280,00		
Aplicação 15/12/2021	41,20		
Aplicação 16/12/2021	209,40		
Aplicação 17/12/2021	290,20		
Aplicação 18/12/2021	38,20		
Aplicação 19/12/2021	534,70		
Aplicação 20/12/2021	2.102,24		
21/12/2021 APLICAÇÃO	143,24		
22/12/2021 APLICAÇÃO	390,50		
23/12/2021 APLICAÇÃO	237,60		
24/12/2021 APLICAÇÃO	702,02		
Aplicação 25/12/2021	80,30		
Aplicação 26/12/2021	143,70		
Aplicação 27/12/2021	296,90		
Aplicação 28/12/2021	46,90		
29/12/2021 APLICAÇÃO	490,20		
30/12/2021 APLICAÇÃO	875,14		
31/12/2021 PRECATORIO	1.026,10		
Aplicação 31/12/2021	30,07		
Aplicação 31/12/2021	394,70		
Aplicação 31/12/2021	480,20		
31/12/2021 SALDO ATUAL	68,24		
Saldo anterior	0,00		
Aplicação (1)	4.796,50		
Previdência (2)	3.381,44		
Previdência (Previdência)	4,74		
Previdência (Previdência)	9,00		
AP (3)	9,50		
Previdência (Previdência)	4,79		
Previdência (Previdência)	60,84		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881251  
02/01/2022 23:08

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 283141-4 P M CORTES FMPS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	974,94			257,452113		
01/12/2021	RESGATE	900,00			237,612062	3,787686511	19,840051
	Aplicação 26/11/2021	28,50			7,524756		
	Aplicação 30/11/2021	871,50			230,087306		
02/12/2021	RESGATE	72,25			19,070819	3,788510557	0,769232
	Aplicação 30/11/2021	72,25			19,070819		
03/12/2021	APLICAÇÃO	534,68			141,101411	3,789331333	141,870643
08/12/2021	APLICAÇÃO	31,51			8,309992	3,791820437	150,180635
09/12/2021	APLICAÇÃO	357,80			94,340518	3,792643997	244,521153
10/12/2021	APLICAÇÃO	379,88			100,135882	3,793645090	344,657035
14/12/2021	APLICAÇÃO	36,32			9,568638	3,795733515	354,225673
16/12/2021	APLICAÇÃO	534,49			140,733813	3,797879043	494,959486
17/12/2021	APLICAÇÃO	307,68			80,994050	3,798797529	575,953536
20/12/2021	RESGATE	2.100,00			552,656100	3,799831393	23,297436
	Aplicação 30/11/2021	2,92			0,769232		
	Aplicação 03/12/2021	536,16			141,101411		
	Aplicação 08/12/2021	31,58			8,309992		
	Aplicação 09/12/2021	358,48			94,340518		
	Aplicação 10/12/2021	380,50			100,135882		
	Aplicação 14/12/2021	36,36			9,568638		
	Aplicação 16/12/2021	534,76			140,733813		
	Aplicação 17/12/2021	219,24			57,696614		
22/12/2021	APLICAÇÃO	143,63			37,778283	3,801919702	61,075719
23/12/2021	APLICAÇÃO	299,00			78,623236	3,802946998	139,698955
24/12/2021	APLICAÇÃO	237,68			62,482013	3,803974714	202,180968
27/12/2021	RESGATE	700,00			183,968744	3,804994166	18,212224
	Aplicação 17/12/2021	88,65			23,297436		
	Aplicação 22/12/2021	143,75			37,778283		
	Aplicação 23/12/2021	299,16			78,623236		
	Aplicação 24/12/2021	168,44			44,269789		
29/12/2021	APLICAÇÃO	863,59			226,842240	3,807007011	245,054464
30/12/2021	APLICAÇÃO	978,14			256,862908	3,808023528	501,917372
31/12/2021	RESGATE	1.826,19			479,435043	3,809045727	22,482329
	Aplicação 24/12/2021	69,37			18,212224		
	Aplicação 29/12/2021	864,05			226,842240		
	Aplicação 30/12/2021	892,77			234,380579		
31/12/2021	SALDO ATUAL	85,64			22,482329		22,482329

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,94
APLICAÇÕES (+)	4.704,40
RESGATES (-)	5.598,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	85,64

## Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3>

12, 23:08

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



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: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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://etec.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 27	C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO	3.741,54	0,01
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-3.741,53	
	Saldo Parcial	0,01	
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

APROVADO

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

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3380218480881250  
02/01/2022 22:38:21



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2021		SALDO			0,01 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33380218480881250  
02/01/2022 23:08:1**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	26 C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE	0,01	0,01
Banco:	Banco do Brasil S.A.	0,01	0,01
<b>SALDO CONCILIADO</b>			

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

G3380218480881  
02/01/2022 22

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2021		SALDO			0,01 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812  
02/01/2022 23:0



**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro

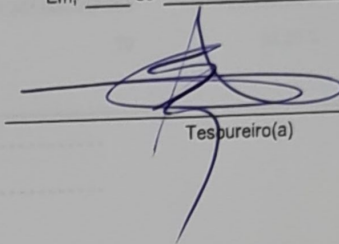


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 25 C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	29.423,37	0,11
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-29.422,56
	Saldo Parcial	0,81
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,81</b>

**APROVADO**

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



Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

G3380218480881250  
02/01/2022 22:37



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.913.000.051	3.754,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.068.000.042	12.830,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.335.000.077	1.273,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.686.000.099	4.558,20 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.047.245	22.450,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	33,20 C	0,00 C
31/12/2021		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: e7049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,98			8,972878		
06/12/2021	RESGATE	33,20			8,759535	3,790155406	0,213343
	Aplicação 03/09/2021	17,08			4,505352		
	Aplicação 06/10/2021	16,12			4,254183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,81			0,213343		0,213343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,81

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea971e3



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 5	C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL	1.036,66	1.036,66
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.036,66	1.036,66
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>1.036,66</b>	<b>1.036,66</b>

APROVADO

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

Resourem(a)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,42 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,81 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	129,05 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	225,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	75,28 C	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,21 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15,30 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	279,93 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	284,93 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	38,63 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	43,63 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	27,79 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30,79 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	54,45 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	47,27 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,65 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	599,30 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	790,67 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,81 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	83,12 C	
23/12/2021			350	10,16 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



	Distrib Simples Nacional			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	164,09 D	0,00
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	33,02 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	33,02 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.400,00 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.394,95 C	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	953,52 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	958,52 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	51,84 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	51,84 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

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

01/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
02/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
03/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
04/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
05/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
06/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
07/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
08/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
09/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
10/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
11/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
12/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
13/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
14/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
15/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
16/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
17/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
18/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
19/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
20/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
21/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
22/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
23/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
24/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
25/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
26/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
27/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
28/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
29/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
30/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
31/12/2021	APLICACAO	15,30	2.038,15	1.922,85
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.594,59	272.157,90	270.563,31

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63,64
APLICACOES (+)	2.430,75
RESGATOS (-)	1.470,25
REEMBOLSO BRUTO (+)	2,60
IMPORTE DE RENDA (-)	5,00
IPF (-)	0,00
RECORTEMENTO LIGADO	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 033802184808812501  
 02/01/2022 23:07:1


## Cliente

 Agência 2529-1  
 Conta 19082-9 PM CORTES -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65,64			17,333385		
01/12/2021	APLICAÇÃO	10,42			2,751019	3,787686511	20,084404
02/12/2021	RESGATE	75,28			19,870606	3,788510557	0,213798
	Aplicação 24/11/2021	30,42			8,029674		
	Aplicação 25/11/2021	30,24			7,982782		
	Aplicação 26/11/2021	5,00			1,320929		
	Aplicação 01/12/2021	9,62			2,537221		
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,20			2,691767	3,789331333	2,905565
06/12/2021	APLICAÇÃO	10,21			2,693820	3,790155406	5,599385
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318918	3,790986160	6,918303
09/12/2021	APLICAÇÃO	15,30			4,034125	3,792643997	10,952428
10/12/2021	APLICAÇÃO	284,93			75,107184	3,793645090	86,059612
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,634536	3,795733515	88,694148
15/12/2021	APLICAÇÃO	43,63			11,491373	3,796760993	100,185521
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316524	3,797879043	101,502045
17/12/2021	APLICAÇÃO	30,79			8,105196	3,798797529	109,607241
21/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,630983	3,800860388	112,238224
22/12/2021	APLICAÇÃO	790,67			207,965991	3,801919702	320,204215
23/12/2021	APLICAÇÃO	164,09			43,148116	3,802946998	363,352331
24/12/2021	APLICAÇÃO	33,02			8,680394	3,803974714	372,032725
27/12/2021	RESGATE	1.394,95			366,610286	3,804994166	5,422439
	Aplicação 01/12/2021	0,81			0,213798		
	Aplicação 03/12/2021	10,24			2,691767		
	Aplicação 06/12/2021	10,25			2,693820		
	Aplicação 07/12/2021	5,02			1,318918		
	Aplicação 09/12/2021	15,35			4,034125		
	Aplicação 10/12/2021	285,78			75,107184		
	Aplicação 14/12/2021	10,03			2,634536		
	Aplicação 15/12/2021	43,72			11,491373		
	Aplicação 16/12/2021	5,01			1,316524		
	Aplicação 17/12/2021	30,84			8,105196		
	Aplicação 21/12/2021	10,01			2,630983		
	Aplicação 22/12/2021	791,31			207,965991		
	Aplicação 23/12/2021	164,18			43,148116		
	Aplicação 24/12/2021	12,40			3,257955		
29/12/2021	APLICAÇÃO	958,52			251,777839	3,807007011	257,200278
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,347155	3,808023528	258,547433
31/12/2021	APLICAÇÃO	51,84			13,609707	3,809045727	272,157140
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.036,66			272,157140		272,157140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,64
APLICAÇÕES (+)	2.438,75
RESGATES (-)	1.470,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea971e3

SALDO ATUAL =

1.036,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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://rece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 3 C/C 17.125-5 PMC LEILAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		0,01
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	0,01	

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Período do extrato 12/2021

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:06

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002692		0,002692

## 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

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36971151



## Conciliação Bancária

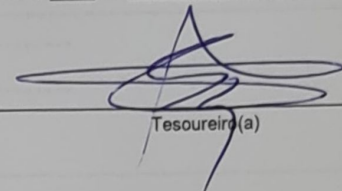
Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 23	C/C 14.046-5 CIDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.392,85	7.392,85
SALDO CONCILIADO		7.392,85	7.392,85

APROVADO

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

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812500  
02/01/2022 23:06:1

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.349,79			1.940,866765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.392,85			1.940,866765		1.940,866765

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.349,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,06
SALDO ATUAL =	7.392,85

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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://atc.tce.pe.gov.br/validador/validador.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 21	C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		49.753,42	16.608,23
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-33.145,19	0,00
	Saldo Parcial	16.608,23	16.608,23
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>16.608,23</b>	<b>16.608,23</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G33802184808812501  
02/01/2022 22:36:1



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE  
Período de extrato 12/2021

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	114,24 D ✓	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	131,88 D ✓	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.640	10,45 D ✓	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.641	10,45 D ✓	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	267,02 C ✓	0,00 C
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.500,00 D ✓	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.437	10,45 D ✓	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.510,45 C ✓	0,00 C
10/12/2021		+ TED Devolvida	100.063	604,80 C ✓	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	8.500,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	604,80 D ✓	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.865	10,45 D ✓	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.510,45 C ✓	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.459.113.000.005	37.504,45 C ✓	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37.504,45 D ✓	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	11.710,10 D ✓	
21/12/2021		+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	13.214,50 D ✓	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	672,00 D ✓	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	604,80 D ✓	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.424	10,45 D ✓	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.425	10,45 D ✓	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.222,30 C ✓	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.509.000.052.853	25.300,45 D ✓	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25.300,45 C ✓	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	277,05 D ✓	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	277,05 C ✓	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.509.000.052.853	59.742,02 D ✓	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59.742,02 C ✓	0,00 C
31/12/2021		+ Transferência enviada	551.509.000.052.853	3.277,78 D ✓	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.277,78 C ✓	
31/12/2021		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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848088125  
02/01/2022 23:06

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113.639,29			30.008,840945		
06/12/2021	RESGATE	267,02			70,450937	3,790155406	29.938,390008
	Aplicação 09/11/2021	267,02			70,450937		
07/12/2021	RESGATE	11.510,45			3.036,268009	3,790986160	26.902,121999
	Aplicação 09/11/2021	11.510,45			3.036,268009		
10/12/2021	RESGATE	8.510,45			2.243,343749	3,793645090	24.658,778250
	Aplicação 09/11/2021	4.524,91			1.192,760302		
	Aplicação 11/11/2021	3.985,54			1.050,583447		
16/12/2021	APLICAÇÃO	37.504,45			9.875,103860	3,797879043	34.533,882110
21/12/2021	RESGATE	26.222,30			6.899,043196	3,800860388	27.634,838914
	Aplicação 11/11/2021	26.222,30			6.899,043196		
23/12/2021	RESGATE	25.300,45			6.652,853698	3,802946998	20.981,985216
	Aplicação 11/11/2021	8.010,18			2.106,308542		
	Aplicação 17/11/2021	17.290,27			4.546,545156		
28/12/2021	RESGATE	277,05			72,793377	3,805978136	20.909,191839
	Aplicação 17/11/2021	277,05			72,793377		
30/12/2021	RESGATE	59.742,02			15.688,458739	3,808023528	5.220,733100
	Aplicação 17/11/2021	11.850,41			3.111,957959		
	Aplicação 30/11/2021	30.167,66			7.922,130020		
	Aplicação 16/12/2021	17.723,95			4.654,370760		
31/12/2021	RESGATE	3.277,78			860,525243	3,809045727	4.360,207857
	Aplicação 16/12/2021	3.277,78			860,525243		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.608,23			4.360,207857		4.360,207857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.639,29
APLICAÇÕES (+)	37.504,45
RESGATES (-)	135.107,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,01
SALDO ATUAL =	16.608,23

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea971e3

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	4	C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		28,38	28,38
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>28,38</b>	<b>28,38</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3380218480881251  
02/01/2022 22:36

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	600,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.018.500	24.234,51 C	
15/12/2021		+ Correios	4.090	366,36 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.600,87 D	0,00 C
16/12/2021		+ Dep Cheque BB Liquidado	25.291.741.100.211	91,67 C	
16/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.590.195	2,44 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	94,11 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	3.108,12 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	28,40 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	27.900,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.763,48 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.139	43.100,49 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	43.000,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100,49 D	0,00 C
24/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.805.969	630,29 C	
24/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.806.007	85,15 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	715,44 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	800,00 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	802,07 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.776,00 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	722,54 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.013.473	277,05 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.026.882	124,58 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.026.882	159,15 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.026.882	450,25 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.031.613	32,57 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.034.475	202,50 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.034.489	295,00 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.035.858	253,00 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.036.691	320,00 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	1.834,00 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	602,17 C	
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.143	615,96 C	
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.203.167	293,75 C	
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.203.225	2,44 C	
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.222.283	507,00 C	
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.245.197	293,75 C	
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.278.461	9,94 C	
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.294.387	293,75 C	
28/12/2021			70	9.867,47 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3





	BB CP Automatico S P			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.037.143	7.716,51 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.716,51 D	0,00
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.018.500	28.487,59 C	
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.037.143	279,42 C	
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	46.000,00 D	
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	400,00 D	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.632,99 C	
31/12/2021	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

31/12/2021	Saldo Inicial	0,00		
31/12/2021	Saldo Final	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	699,10			184,613296		
01/12/2021	RESGATE	600,00			158,408041	3,787686511	26,205255
	Aplicação 18/11/2021	30,75			8,118678		
	Aplicação 22/11/2021	284,22			75,038399		
	Aplicação 29/11/2021	2,44			0,644474		
	Aplicação 30/11/2021	282,59			74,606490		
15/12/2021	APLICAÇÃO	24.600,87			6.479,436036	3,796760993	6.505,641291
16/12/2021	APLICAÇÃO	94,11			24,779620	3,797879043	6.530,420911
20/12/2021	RESGATE	24.763,48			6.516,994424	3,799831393	13,426487
	Aplicação 30/11/2021	99,58			26,205255		
	Aplicação 15/12/2021	24.620,76			6.479,436036		
	Aplicação 16/12/2021	43,14			11,353133		
22/12/2021	APLICAÇÃO	100,49			26,431384	3,801919702	39,857871
24/12/2021	APLICAÇÃO	715,44			188,076959	3,803974714	227,934830
27/12/2021	RESGATE	800,00			210,249994	3,804994166	17,684836
	Aplicação 16/12/2021	51,09			13,426487		
	Aplicação 22/12/2021	100,57			26,431384		
	Aplicação 24/12/2021	648,34			170,392123		
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.867,47			2.592,623931	3,805978136	2.610,308767
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.716,51			2.026,381912	3,808023528	4.636,690679
31/12/2021	RESGATE	17.632,99			4.629,240830	3,809045727	7,449849
	Aplicação 24/12/2021	67,36			17,684836		
	Aplicação 28/12/2021	9.875,42			2.592,623931		
	Aplicação 30/12/2021	7.690,21			2.018,932063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,38			7,449849		7,449849

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,10
APLICAÇÕES (+)	43.094,89
RESGATES (-)	43.796,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,86
SALDO ATUAL =	28,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
20 C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA	95.518,60	95.518,60
Banco: Banco do Brasil S.A.	95.518,60	95.518,60
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>95.518,60</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

*(Faint table content, likely a ledger or detailed reconciliation table)*

*(Faint footer text, possibly including contact information or system details)*



## Extrato de Conta Corrente

G3380218480881250  
02/01/2022 22:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2528-1  
 Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.000,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.000,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.000,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.916	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.917	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.918	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.919	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.541,80 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.282	12.834,60 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.834,60 D	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.250,00 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.540	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.260,45 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.362	12.834,60 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.834,60 D	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.750,00 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.304	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.760,45 C	0,00 C
31/12/2021		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:05

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85.895,25			22.682,445874		
02/12/2021	RESGATE	10.541,80			2.782,571103	3,788510557	19.899,874771
	Aplicação 17/03/2020	49,59			13,089631		
	Aplicação 01/06/2020	3.644,42			961,966129		
	Aplicação 02/09/2020	876,00			231,226074		
	Aplicação 26/11/2020	2.572,02			678,900328		
	Aplicação 15/03/2021	3.399,77			897,388941		
09/12/2021	APLICAÇÃO	12.834,60			3.384,077179	3,792643997	23.283,951950
14/12/2021	RESGATE	3.260,45			858,977583	3,795733515	22.424,974367
	Aplicação 15/03/2021	3.260,45			858,977583		
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.834,60			3.377,676184	3,799831393	25.802,650551
23/12/2021	RESGATE	2.760,45			725,871278	3,802946998	25.076,779273
	Aplicação 15/03/2021	708,89			186,404933		
	Aplicação 19/03/2021	2.051,56			539,466345		
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.518,60			25.076,779273		25.076,779273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.895,25
APLICAÇÕES (+)	25.669,20
RESGATES (-)	16.562,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,85
SALDO ATUAL =	95.518,60

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

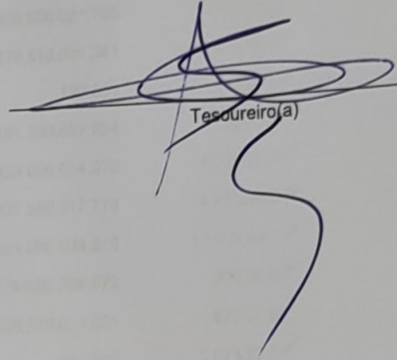


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesso em: <http://efce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 17	C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5%	488,66	488,66
Banco: Banco do Brasil S.A.		488,66	488,66
<b>SALDO CONCILIADO</b>			

**APROVADO**

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



Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
19/11/2021		Saldo Anterior	552.529.000.034.070	9.250,00 C ✓	60,04 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	551.358.000.031.785	9.000,00 D ✓	
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.510.001.241	170,00 D ✓	
06/12/2021		+ Transferido para Poupança	120.601	80,00 D ✓	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	853.401.200.037.624	10,45 D	49,59 C
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	552.529.000.034.070	4.700,00 C ✓	
08/12/2021		+ Transferência recebida	553.237.000.017.779	4.675,00 D ✓	74,59 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	13.000,00 C ✓	
15/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.008.572	200,00 D ✓	
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.510.028.031	672,00 D ✓	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança	121.501	2.075,92 D ✓	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.499,47 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.500,00 D ✓	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.500,00 D ✓	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	200,00 D ✓	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	200,00 D ✓	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.218	10,45 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.219	10,45 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.220	10,45 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.221	10,45 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.222	10,45 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.223	10,45 D	1.164,50 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	17.000,00 C ✓	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	13.000,00 D ✓	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	519,75 D ✓	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	945,00 D ✓	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.003	2.512,21 D ✓	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.004	887,04 D ✓	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.005	19,25 D ✓	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.006	35,00 D ✓	246,25 C
31/12/2021		S A L D O			246,25 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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1f971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812500  
02/01/2022 23:05:0

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	240,99			63,639302		
31/12/2021	SALDO ATUAL	242,41			63,639302		63,639302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	242,41

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

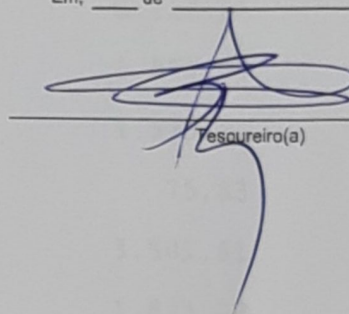


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicetec.pmpgpb.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

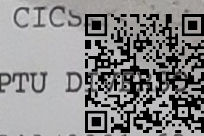
Conta: 14	C/C 500.247-8 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		17.433,99	6.773,99
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	DEPÓSITO NÃO COMPNSADO PELO BANCO 31.12.2021	-10.660,00	0,00
	Saldo Parcial	6.773,99	6.773,99
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6.773,99</b>	<b>6.773,99</b>

APROVADO

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



Tesoureiro(a)



0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU D

CPF/CNPJ 010.273.548/000-69

data	historico	n.docto	valor	debito	da	Comf
	Saldo anterior		1,00			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	0203364	1.170,27			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	0666764	1.190,89			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	1036489	1.733,59			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	1524831	1.715,55			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	2548139	6.528,28			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	2556266	1.677,49			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	2624588	1.929,82			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	5707707	75,83			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	5731139	3.501,61			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	5997528	1.823,28			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	6461143	15.837,64			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	6934515	1.746,67			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	7017892	5,46			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	7346206	31,61			
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC	7822836	208,69			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

*(STM)*

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-1736-454b-99ea-1859ea1971e3



0882 GAMELEIRA

07-18 500.247-8 PREF MUNIC CORTES IPTU DIV

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-09

data	historico	n.docto	valor debito da	inf
	Saldo anterior		39.177,68	
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 7893424		3.590,13	
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 8207067		14.262,96	
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 8389527		234,40	
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 8702392		1.899,24	
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 8741998		16.921,75	
21/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 9234202		25,22	
21/12/2021	01632 TED D HBANK* 4047555		50.000,00-	
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP			
21/12/2021	01632 TED D HBANK* 4436467		26.000,00-	
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP			
21/12/2021	01963 DOC/TEDINTERNET 4047555		11,05-	
	TED INTERNET			
21/12/2021	01963 DOC/TEDINTERNET 4436467		11,05-	
	TED INTERNET			
21/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 8898659		88,28-	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



data	historico	n.docto	valor debito da cmf
	Saldo anterior		1,00
	Saldo em 21/12/2021		1,00
22/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		150,00
22/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 9572729		150,00-
	Saldo em 22/12/2021		1,00
28/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		150,00
28/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 2113716		150,00-
	Saldo em 28/12/2021		1,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 07/01/2022

Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: [https://ecele.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo\\_documento\\_e0492517136454b99ea1859ea971e3](https://ecele.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento_e0492517136454b99ea1859ea971e3)

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0500247	10.273.548/0001-69	MUNICIPIO DE CORTES

Saldo Anterior em :30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	99,2500	182,28	186,27	3,99	0,00	0,00	186,27
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	99,2500	2.841,69	2.894,72	53,03	0,00	0,00	2.894,72
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	55,0000	1.791,00	1.811,19	20,19	0,00	0,00	1.811,19
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	55,0000	1.578,96	1.593,31	14,35	0,00	0,00	1.593,31
1262432548139	30/12/2020	20/12/2022	30,0000	6.493,85	6.518,84	24,99	0,00	0,00	6.518,84
1262436934515	11/01/2021	02/01/2023	30,0000	1.738,45	1.744,14	5,69	0,00	0,00	1.744,14
1262451524831	19/02/2021	09/02/2023	7,5000	1.710,99	1.714,53	3,54	0,00	0,00	1.714,53
1262457822836	05/03/2021	23/02/2023	7,5000	208,21	208,62	0,41	0,00	0,00	208,62
1262458702392	08/03/2021	27/02/2023	7,5000	1.894,84	1.898,56	3,72	0,00	0,00	1.898,56
1262460203364	11/03/2021	01/03/2023	7,5000	1.167,58	1.169,85	2,27	0,00	0,00	1.169,85
1262460666764	12/03/2021	02/03/2023	7,5000	1.188,15	1.190,45	2,30	0,00	0,00	1.190,45
1262468207067	05/04/2021	27/03/2023	7,5000	14.232,54	14.257,80	25,26	0,00	0,00	14.257,80
1262472556266	14/04/2021	04/04/2023	7,5000	1.674,03	1.676,89	2,86	0,00	0,00	1.676,89
1262476461143	27/04/2021	17/04/2023	7,5000	15.806,40	15.831,91	25,51	0,00	0,00	15.831,91
1262481036489	06/05/2021	26/04/2023	7,5000	1.730,31	1.732,97	2,66	0,00	0,00	1.732,97
1262488389527	26/05/2021	16/05/2023	7,5000	234,00	234,31	0,31	0,00	0,00	234,31
1262502624588	30/06/2021	20/06/2023	5,0000	1.927,16	1.929,35	2,19	0,00	0,00	1.929,35
1262527893424	24/08/2021	14/08/2023	5,0000	3.586,40	3.589,27	2,87	0,00	0,00	3.589,27
1262535997528	08/09/2021	29/08/2023	5,0000	1.821,57	1.822,84	1,27	0,00	0,00	1.822,84
1262538741998	14/09/2021	04/09/2023	5,0000	16.906,49	16.917,67	11,18	0,00	0,00	16.917,67
1262565731139	08/11/2021	30/10/2023	5,0000	3.500,00	3.500,76	0,76	0,00	0,00	3.500,76
<b>Total</b>				<b>82.214,90</b>	<b>82.424,25</b>	<b>209,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.424,25</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262588898659	21/12/2021	11/12/2023	5,0000	88,28	0,00
1262589572729	22/12/2021	12/12/2023	5,0000	150,00	0,00
1262592113716	28/12/2021	18/12/2023	5,0000	150,00	0,00
<b>Total</b>				<b>388,28</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	21/12/2021	99,2500	5,32	5,46	0,14	0,00	0,00	5,46	0,02
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	21/12/2021	99,2500	74,08	75,83	1,75	0,00	0,00	75,83	0,37
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	21/12/2021	55,0000	31,17	31,61	0,44	0,00	0,00	31,61	0,09
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	21/12/2021	55,0000	24,93	25,22	0,29	0,00	0,00	25,22	0,06
1262432548139	30/12/2020	20/12/2022	21/12/2021	30,0000	6.493,85	6.528,28	34,43	0,00	0,00	6.528,28	9,44
1262436934515	11/01/2021	02/01/2023	21/12/2021	30,0000	1.738,45	1.746,67	8,22	0,00	0,00	1.746,67	2,53
1262451524831	19/02/2021	09/02/2023	21/12/2021	30,0000	1.710,99	1.715,55	4,56	0,00	0,00	1.715,55	1,02
1262457822836	05/03/2021	23/02/2023	21/12/2021	7,5000	208,21	208,69	0,48	0,00	0,00	208,69	0,07
1262458702392	08/03/2021	27/02/2023	21/12/2021	7,5000	1.894,84	1.899,24	4,40	0,00	0,00	1.899,24	0,68
1262460203364	11/03/2021	01/03/2023	21/12/2021	7,5000	1.167,58	1.170,27	2,69	0,00	0,00	1.170,27	0,42
1262460666764	12/03/2021	02/03/2023	21/12/2021	7,5000	1.188,15	1.190,89	2,74	0,00	0,00	1.190,89	0,44
1262468207067	05/04/2021	27/03/2023	21/12/2021	7,5000	14.232,54	14.262,96	30,42	0,00	0,00	14.262,96	5,16
1262472556266	14/04/2021	04/04/2023	21/12/2021	7,5000	1.674,03	1.677,49	3,46	0,00	0,00	1.677,49	0,60
1262476461143	27/04/2021	17/04/2023	21/12/2021	7,5000	15.806,40	15.837,64	31,24	0,00	0,00	15.837,64	5,73
1262481036489	06/05/2021	26/04/2023	21/12/2021	7,5000	1.730,31	1.733,59	3,28	0,00	0,00	1.733,59	0,62
1262488389527	26/05/2021	16/05/2023	21/12/2021	7,5000	234,00	234,40	0,40	0,00	0,00	234,40	0,09
1262502624588	30/06/2021	20/06/2023	21/12/2021	5,0000	1.927,16	1.929,82	2,66	0,00	0,00	1.929,82	0,47
1262527893424	24/08/2021	14/08/2023	21/12/2021	5,0000	3.586,40	3.590,13	3,73	0,00	0,00	3.590,13	0,86
1262535997528	08/09/2021	29/08/2023	21/12/2021	5,0000	1.821,57	1.823,28	1,71	0,00	0,00	1.823,28	0,44
1262538741998	14/09/2021	04/09/2023	21/12/2021	5,0000	16.906,49	16.921,75	15,26	0,00	0,00	16.921,75	4,08

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

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://www.portaltransparencia.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 59	C/C 18.868-9 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		21,63	21,63
SALDO CONCILIADO		21,63	21,63

APROVADO

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

Tesoureiro(a)



0882 GAMELEIRA

07-18

18.868-9

FUNDO M DE EDUCACAO DE CO

CPF/CNPJ 014.341.962/00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		1,00
28/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 2548113		352.560,00
28/12/2021	01632 TED D HBANK* 9529829		352.560,00-
	DEST. FUNDO M DE EDUCACAO		
	Saldo em 28/12/2021		1,00

*EXTIMO*

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 07/01/2022  
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0018868	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FUDEP DEPOSITO JUDICIAL

#### Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262432548113	30/12/2020	20/12/2022	30,0000	350.893,62	352.244,04	1.350,42	0,00	270,08	351.973,96
<b>Total</b>				<b>350.893,62</b>	<b>352.244,04</b>	<b>1.350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>270,08</b>	<b>351.973,96</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262432548113	30/12/2020	20/12/2022	28/12/2021	30,0000	350.873,09	352.917,82	2.044,73	0,00	357,82	352.560,00	694,39
<b>Total:</b>					<b>350.873,09</b>	<b>352.917,82</b>	<b>2.044,73</b>	<b>0,00</b>	<b>357,82</b>	<b>352.560,00</b>	<b>694,39</b>

#### Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262432548113	30/12/2020	20/12/2022	30,0000	20,53	20,65	0,12	0,00	0,02	20,63	0,04
<b>Total</b>				<b>20,53</b>	<b>20,65</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>20,63</b>	<b>0,04</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>694,43</b>





GOVERNO MUNICIPAL  
**CORTÊS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**Estado de Pernambuco**

**PREFEITURA DE Cortês**  
**Estado de Pernambuco**  
**ITEM 30**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE 153/2021**

**EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES**  
**FMS**

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

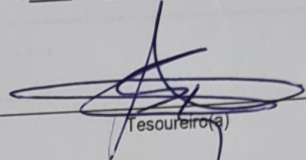


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	24	C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
				902,69
Banco:	Banco do Brasil S.A.		902,69	902,69
<b>SALDO CONCILIADO</b>			902,69	902,69

**APROVADO**

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

  
\_\_\_\_\_  
(tesoureiro(a))



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	897,44			236,987139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	902,69			236,987139		236,987139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	902,69

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (61) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

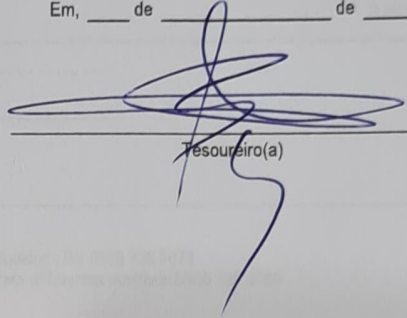


Conta: 23 C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE  
Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	130,75	130,75
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>130,75</b>	<b>130,75</b>

**APROVADO**

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



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc:sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	129,98			34,325226		
31/12/2021	SALDO ATUAL	130,75			34,325226		34,325226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	130,75

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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



## Conciliação Bancária

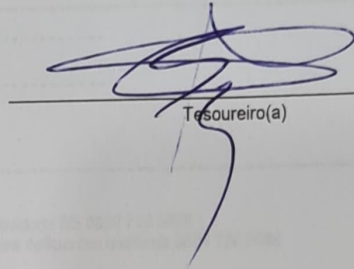
Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
21 C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30,35	30,35
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>30,35</b>	<b>30,35</b>

APROVADO

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



Tesoureiro(a)



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,18			7,969041		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,35			7,969041		7,96904

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	30,35

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-17136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	19 C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		2.177,89	2.177,89
Banco:	Banco do Brasil S.A.	2.177,89	2.177,89
SALDO CONCILIADO		2.177,89	2.177,89

APROVADO

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

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.165,20			571,767673		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.177,89			571,767673		571,767673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,69
SALDO ATUAL =	2.177,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

Conta: 17	C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.187,35	1.187,35
SALDO CONCILIADO		1.187,35	1.187,35

APROVADO

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

Responsible(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.180,44			311,719244		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.187,35			311,719244		311,719244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	1.187,35

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3



# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

Conta:	16	C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		40,21	
SALDO CONCILIADO			40,21	

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://scc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,97			10,555296		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40,21			10,555296		10,555296

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	40,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea10971e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

Conta:	15 C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		270,61	270,61
Banco:	Banco do Brasil S.A.	270,61	270,61
SALDO CONCILIADO		270,61	270,61

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	269,03			71,043735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	270,61			71,043735		71,043735

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	269,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	270,61

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

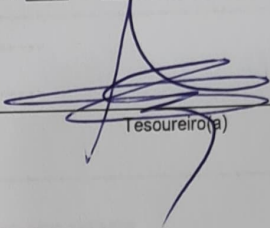


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
13 C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO	1,80	1,80
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>

APROVADO

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

  
\_\_\_\_\_  
(tesoureiro(a))



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



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

Agência 2529-1  
 Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,79			0,472765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,80			0,472765		0,472765

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,80

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

## Conciliação Bancária

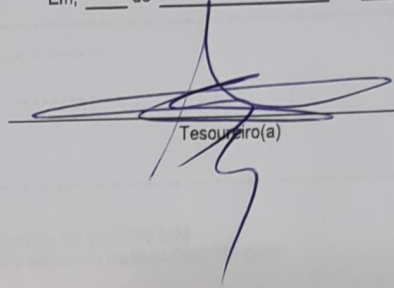
Mês de Dezembro



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

APROVADO

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



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesso em: 11/11/2021 10:08:00  
https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002946		
31/12/2021	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**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

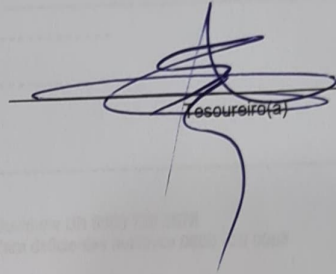


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 11 C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO	422,29	422,29
Banco: Banco do Brasil S.A.	422,29	422,29
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>422,29</b>	<b>422,29</b>

**APROVADO**

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

  
Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	419,83			110,865266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	422,29			110,865266		110,865266

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	422,29

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ef049251-7136-454b-99ea-f859ea10971e3>

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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



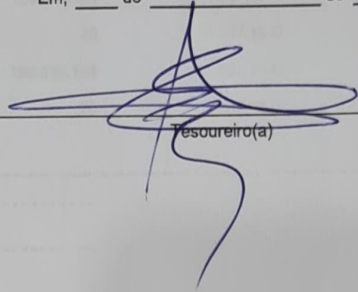
## Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 10 C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA  
Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	13.510,51	13.510,51
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>13.510,51</b>	<b>13.510,51</b>

**APROVADO**

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



Resoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em <http://portal.mec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2021

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.355.381	1.887,15 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.887,15 D	0,00
30/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.836.196	1.887,15 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.887,15 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.regpe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.675,48			2.555,013690		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.887,15			496,367663	3,801919702	3.051,381353
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.887,15			495,572043	3,808023528	3.546,953396
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.510,51			3.546,953396		3.546,953396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.675,48
APLICAÇÕES (+)	3.774,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,73
SALDO ATUAL =	13.510,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sgs/bi/ppp/solidad/Doc:seam/Código%20do%20documento:e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

RUA CEL JOSÉ 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.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
9 C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	484,64	484,64
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>484,64</b>	<b>484,64</b>

APROVADO

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

  
Responsável(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	481,82			127,233398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	484,64			127,233398		127,233398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	484,64

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 8	C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		651,61	651,61
SALDO CONCILIADO		651,61	651,61

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	647,82			171,069732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	651,61			171,069732		171,069732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	651,61

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ef049251-7136-454b-99ea-f859ea10971e3>



# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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



## Conciliação Bancária

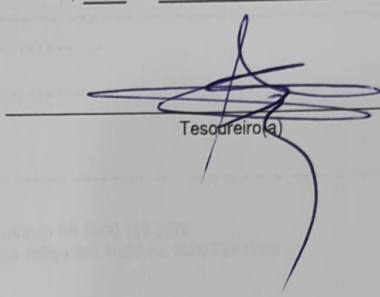
Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 7	C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		795,75	795,75
SALDO CONCILIADO		795,75	795,75

APROVADO

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



Tesoureiro(a)

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc:sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,11			208,909470		
31/12/2021	SALDO ATUAL	795,75			208,909470		208,909470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	795,75

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

RUA CEL JOSÉ 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://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	838,26	838,26
Banco: Banco do Brasil S.A.	838,26	838,26
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>838,26</b>

APROVADO

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

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc:sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	833,38			220,070182		
31/12/2021	SALDO ATUAL	838,26			220,070182		220,070182

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	833,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	838,26

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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://efec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
3 C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL	488,68	488,68
Banco: Banco do Brasil S.A.	488,68	488,68
SALDO CONCILIADO		488,68

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



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

Agência 2529-1  
 Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	485,83			128,294678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	488,68			128,294678		128,294678

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	485,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	488,68

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

RUA CEL JOSÉ 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  
 Acesso em: https://efccfccc.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 2	C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		39.695,35	23.024,45

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
13/04/2021	CHEQUE Nº 854642-DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	-2,82
13/04/2021	CHEQUE Nº 854643-DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	-1,88
Saldo Parcial		39.695,35	22.941,45

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
17/12/2021	CONSIGNDO BRADESCO COMP.11/2021 PAGO A MENOR	0,63	0,00
Saldo Parcial		39.695,98	22.941,45

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
20/04/2021	G.P.S. COMP. MARÇO-VENCTº 20.04.2021 PAGA A MAIOR	-3.508,34	0,00
Saldo Parcial		22.941,45	22.941,45
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>22.941,45</b>	<b>22.941,45</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.260,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.903	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.270,45 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.413.000.019.775	80,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	553.108.000.015.044	2.075,92 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.108,80 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.307,90 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.075,92 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	80,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.962,83 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.998,60 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.075,92 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.075,92 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	2.827,55 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	80,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	150,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.108,80 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	2.075,92 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.626	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.627	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.628	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.629	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.630	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.631	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.632	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.633	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.634	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.635	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.636	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.637	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.638	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.219,93 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.529.510.034.542	8.750,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.372,56 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.435	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.133,01 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	80,00 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16,80 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	700,00 D	
08/12/2021		+	120.804	33,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stcex.fepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



	TED Transf.Eletr.Disponiv			
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	680,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	350,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	16,80 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	16,80 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	16,80 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	900,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	50,40 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	117,60 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.102	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.103	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.104	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.105	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.106	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.107	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.108	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.109	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.110	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.111	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.112	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.113	10,45 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.104,20 C	0,00
10/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	525,89 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	117.373,19 C	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.932,00 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.760	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	114.956,63 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	45.000,00 C	
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	6.545,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.674,64 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	100.333,14 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	20.426,34 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	33.843,70 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.285	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.286	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.287	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.288	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	123.864,62 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	31.000,00 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.934.000.055.506	2.100,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.529.510.001.241	240,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.529.510.028.031	672,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	553.699.000.036.618	780,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	556.511.510.111.188	280,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.101,83 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.068,38 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	114,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	220,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	831,00 D	

17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	5.850,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.500,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	2.240,00 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.969	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.970	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.971	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.972	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.973	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.974	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.975	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.976	10,45 D
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.919,19 D
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	50.000,00 C
20/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	171,94 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	45.218,27 C
20/12/2021	+ TED Devolvida	100.017	117,60 C
20/12/2021	+ TED Devolvida	100.020	50,40 C
20/12/2021	+ TED Devolvida	400.015	16,80 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.030.894	50,40 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.031.805	67,20 D
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.529.510.011.578	16,80 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	117,60 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	2.248,97 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	299,30 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	3.027,69 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	8.198,61 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	2.003,00 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.007	2.970,94 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	50,40 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.009	1.237,62 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	16,80 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.011	821,00 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.012	1.901,54 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.013	3.556,62 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	16,80 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	16,80 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.016	4.724,25 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	33,60 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	33,60 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	235,20 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	16,80 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.021	943,80 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	33,60 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.023	14.652,31 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	67,20 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.025	653,25 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.026	3.179,68 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	16,80 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.028	330,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/yajidaDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	218,40 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	16,80 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.031	720,42 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.032	5.443,75 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.033	13.202,22 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	201,60 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	50,40 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	33,60 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.037	968,00 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	50,40 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	33,60 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	67,20 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	33,60 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.042	5.454,00 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.043	866,07 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	50,40 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	16,80 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	840,00 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.047	3.138,59 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	201,60 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	16,80 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	33,60 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	16,80 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.052	7.871,60 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.053	1.832,15 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	201,60 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.055	2.399,48 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.056	1.101,94 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	7.560,00 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.859	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.860	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.861	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.862	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.863	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.864	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.865	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.866	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.867	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.868	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.869	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.870	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.871	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.872	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.873	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.874	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.875	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.876	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.877	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.878	10,45 D



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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.879	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.880	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.881	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.882	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.883	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.884	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.885	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.886	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.887	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.888	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.918,09 C	0,00
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.690,00 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.422	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.700,45 C	0,00
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.500,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	802,07 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	1.776,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	722,54 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	199,39 D	0,00
30/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1,23 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	74.893,57 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.897.936	3.000,00 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	77.894,80 D	0,00
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	75.000,00 C	
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	31.000,00 C	
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	29.261,42 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	121.547,70 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	33.186,28 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.772	10,45 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.773	10,45 D	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	78.016,30 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

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 10969-X PM CORTES -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.034,64			18.758,188629		
02/12/2021	RESGATE	1.270,45			335,342869	3,788510557	18.422,845760
	Aplicação 10/11/2021	1.270,45			335,342869		
06/12/2021	RESGATE	24.219,93			6.390,220824	3,790155406	12.032,624936
	Aplicação 10/11/2021	22.912,13			6.045,169858		
	Aplicação 30/11/2021	1.307,80			345,050966		
07/12/2021	RESGATE	10.133,01			2.672,921919	3,790986160	9.359,703017
	Aplicação 30/11/2021	10.133,01			2.672,921919		
08/12/2021	RESGATE	3.104,20			818,656909	3,791820437	8.541,046108
	Aplicação 30/11/2021	3.104,20			818,656909		
10/12/2021	APLICAÇÃO	114.956,63			30.302,420830	3,793645090	38.843,466936
13/12/2021	RESGATE	123.864,62			32.641,578059	3,794688473	6.201,888877
	Aplicação 30/11/2021	32.410,61			8.541,046108		
	Aplicação 10/12/2021	91.454,01			24.100,531951		
17/12/2021	APLICAÇÃO	11.919,19			3.137,621815	3,798797529	9.339,510694
20/12/2021	RESGATE	8.918,09			2.346,969925	3,799831393	6.992,540769
	Aplicação 10/12/2021	8.918,09			2.346,969925		
21/12/2021	RESGATE	3.700,45			973,582195	3,800860388	6.018,958574
	Aplicação 10/12/2021	3.700,45			973,582195		
28/12/2021	APLICAÇÃO	199,39			52,388635	3,805978136	6.071,347209
30/12/2021	APLICAÇÃO	77.894,80			20.455,440841	3,808023528	26.526,788057
31/12/2021	RESGATE	78.016,30			20.481,849154	3,809045727	6.044,938896
	Aplicação 10/12/2021	10.975,14			2.881,336759		
	Aplicação 17/12/2021	11.951,34			3.137,621815		
	Aplicação 28/12/2021	199,55			52,388635		
	Aplicação 30/12/2021	54.890,27			14.410,501945		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.025,45			6.044,938896		6.044,938896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.034,64
APLICAÇÕES (+)	204.970,01
RESGATES (-)	253.227,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,85
SALDO ATUAL =	23.025,45

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.gov.br/epb/solidadoc.aspx?CodigoDoc=segunCodigoDoc=0492517136454b09a18596a1971e3





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: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

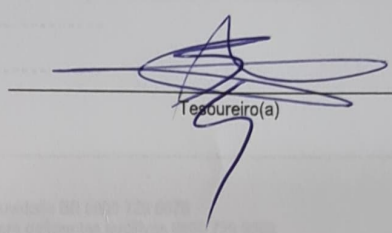


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 6	C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9,67	9,67
SALDO CONCILIADO		9,67	9,67

**APROVADO**

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



Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,61			2,538667		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,67			2,538667		2,538667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,67

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sign/validaDoc.seam Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea10971e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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

## Conciliação Bancária

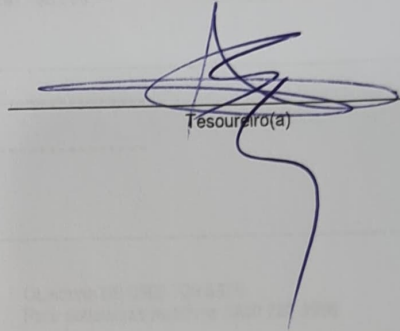
Mês de Dezembro



Conta:	27 C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		70.000,00	70.000,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.	70.000,00	70.000,00
SALDO CONCILIADO		70.000,00	70.000,00

APROVADO

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

  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44111-2 AQ AMBULANCIA S SANTANA  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		Saldo Anterior			0,00
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.490.570	70.000,00 C	70.000,00 C
31/12/2021		S A L D O			70.000,00 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://etec.regpe.gov.br/epv/validadaDoc:seam Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332211706980859030  
21/03/2022 17:24**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 44111-2 AQ AMBULANCIA S SANTANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S 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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

# Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2021

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 FÁTIMA CY SNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=610492517136454b99ea1859ea1971e3>

Conta: 25	C/C 36.603-X CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		40.533,99	2.989,61
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
26/02/2021	TRANSFERÊNCIA A MENOR CORTES PREV PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
05/02/2021	PAGAMENTO A MENOR A MARIA JOSÉ DA SILVA	0,00	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	40.533,99	2.989,61
<b>Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
01/12/2021	DEPÓSITO NO EXTRATO A IDENTIFICAR	502,00	502,00
	<b>Saldo Parcial</b>	41.035,99	2.989,61
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
03/03/2021	TRANSFERÊNCIA EM DUPLICIDADE -DEBORA MARIA DA SILVA	-1.106,80	0,00
31/03/2021	DESPESAS A CONTABILIZAR	-1.169,24	0,00
01/02/2021	PAG A MAIOR DA FOLHA	-35.672,79	0,00
08/02/2021	PAG. A MAIOR KATHYA ROBERTA	-0,02	0,00
03/02/2021	TRANSFERÊNCIA A MAIOR CORTES PREV PLANO FINANCEIRO	-0,72	0,00
26/02/2021	VALOR TRANSFERIDO A MAIOR GUIA CORTES PREV-PLANO	-96,81	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	2.989,61	2.989,61
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	2.989,61	2.989,61

**APROVADO**

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

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Depósito Online	25.297.738.100.108	502,00 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	502,00 D	0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.328.000.062	6.289,00 C	
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.123.394.000.048	5.890,00 C	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.529.510.031.561	364,83 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	199,60 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	292,60 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	248,57 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	220,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	334,40 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.519,00 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.128.972.000.062	1.000,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.678.000.061	395.060,87 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.128.000.048	5.890,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.581.000.048	310,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.582.000.048	310,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.674.000.062	110.416,14 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.831.000.038	7.500,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.171.577.000.042	13.125,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.081.000.062	38.750,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.448.000.062	38.750,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	611.112,01 D	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.177.402.000.062	19.350,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.178.234.000.062	18.397,50 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.201.825.000.014	3.000,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40.747,50 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.115.000.039.815	16.000,00 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	11.345,09 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	12.364,85 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	125,89 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.131.195	348,00 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	554.890.000.008.373	15.039,17 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.108,80 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.428,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	10.003,67 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	63,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	21.012,92 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	5.116,67 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	2.307,90 D	
07/12/2021		+	120.708	10.049,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



	TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	3.110,15 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	6.068,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	100,80 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	6.804,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	3.110,15 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	3.110,15 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	2.968,85 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	2.968,85 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	15.044,36 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	428,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	7.214,36 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	7.209,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	2.578,54 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	2.075,92 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	3.293,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	2.968,85 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	2.968,85 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	100,80 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	3.342,27 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	151,20 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	3.962,83 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	15.039,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	3.110,15 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	15.039,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	7.209,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	2.307,90 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	100,80 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	3.110,15 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	75,60 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	3.110,15 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	2.968,85 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	7.214,36 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	7.209,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	7.209,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	3.578,98 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	10.003,67 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.745	7.209,17 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	15.039,17 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	295.427,39 C	0,00 C
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.642.236	3.293,00 C	
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	43.763,04 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.889.000.036.833	17.255,38 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.889.000.036.833	26.245,22 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	180.538,51 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	264.509,15 C	0,00 C
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.841,40 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.841,40 C	0,00 C
17/12/2021	+ TED Devolvida	600.005	300,00 C	

17/12/2021	+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	5.697,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	230,61 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	8.457,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.529.510.031.561	364,83 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.889.000.036.833	6.743,02 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	10.038,53 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	6.002,89 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	220,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	600,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	12.636,91 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	248,57 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	292,60 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	199,60 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	5.747,61 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	300,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	334,40 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	200,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	58.013,57 C	0,00 C
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	1.110,33 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	1.628,82 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	1.268,07 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	935,21 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	4.341,12 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	19.678,09 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.007	2.182,71 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.008	3.290,90 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.009	714,27 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.010	397,44 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.011	414,53 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.012	259,24 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.013	409,20 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.014	822,80 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.015	1.418,35 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.016	2.103,24 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.017	193,89 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.018	287,10 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.019	915,05 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	42.370,36 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.000,00 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	3.819,64 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	9.419,36 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.239,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.801	119,97 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	119,97 C	0,00 C
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.336	3.452,80 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.452,80 D	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	17.000,00 C	
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	56.000,00 C	
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.510.000.062	1.000,00 C	



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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

21/03/22, 16:59

Banco do Brasil

31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	17.112,22 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	59.120,78 D
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.233,00 C
31/12/2021	SALDO		0,00



0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Assessem: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.224,75			135,819612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.231,92			135,819612		135,819612

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	1.231,92

## Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.407,88			371,781510		
01/12/2021	APLICAÇÃO	502,00			132,534727	3,787686511	504,316237
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.519,00			2.776,552906	3,788510557	3.280,869143
03/12/2021	APLICAÇÃO	611.112,01			161.271,727462	3,789331333	164.552,596605
06/12/2021	APLICAÇÃO	40.747,50			10.750,878429	3,790155406	175.303,475034
07/12/2021	RESGATE	295.427,39			77.928,902278	3,790986160	97.374,572756
	Aplicação 12/11/2021	1.409,42			371,781510		
	Aplicação 01/12/2021	502,44			132,534727		
	Aplicação 02/12/2021	10.525,87			2.776,552906		
	Aplicação 03/12/2021	282.989,66			74.648,033135		
13/12/2021	RESGATE	264.509,15			69.705,102772	3,794688473	27.669,469984
	Aplicação 03/12/2021	264.509,15			69.705,102772		
14/12/2021	RESGATE	1.841,40			485,123624	3,795733515	27.184,346360
	Aplicação 03/12/2021	1.841,40			485,123624		
17/12/2021	RESGATE	58.013,57			15.271,561476	3,798797529	11.912,784884
	Aplicação 03/12/2021	58.013,57			15.271,561476		
20/12/2021	RESGATE	42.370,36			11.150,589491	3,799831393	762,195393
	Aplicação 03/12/2021	4.415,05			1.161,906455		
	Aplicação 06/12/2021	37.955,31			9.988,683036		
22/12/2021	RESGATE	2.239,00			588,913016	3,801919702	173,282377
	Aplicação 06/12/2021	2.239,00			588,913016		
28/12/2021	RESGATE	119,97			31,521463	3,805978136	141,760914
	Aplicação 06/12/2021	119,97			31,521463		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.452,80			906,717086	3,808023528	1.048,478000
31/12/2021	RESGATE	2.233,00			586,236071	3,809045727	462,241929

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:049251-7136-454b-99ea-1859e971e3



462,241929

	Aplicação 06/12/2021	539,97	141,760914
	Aplicação 30/12/2021	1.693,03	444,475157
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.760,70	462,241929

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407,88
APLICAÇÕES (+)	666.333,31
RESGATES (-)	666.753,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,35
SALDO ATUAL =	1.760,70

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



GOVERNO MUNICIPAL  
**CORTÊS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**Estado de Pernambuco**

**PREFEITURA DE Cortês**  
**Estado de Pernambuco**  
**ITEM 30**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE 153/2021**

**EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES**  
**FMAS**

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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



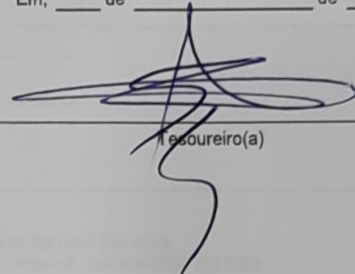
## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

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

APROVADO

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



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR  
 Período do extrato 12/2021

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			173,80
31/12/2021		S A L D O			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://etce.regpe.gov.br/epp/validadaDoc:sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334211623897638022  
21/03/2022 16:36**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 0088Documento 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: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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

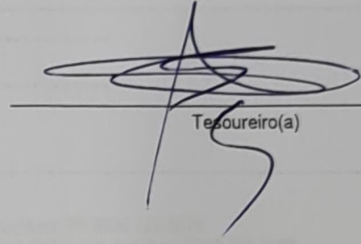


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1f971e3

Conta: 13 C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11,85	11,85
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>

APROVADO

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



Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,78			3,109760		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,85			3,109760		3,109760

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,85

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: e049251-7136-454b-99ea-f859ea1071e3

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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

Conta: 12	C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		79,92	79,92
SALDO CONCILIADO		79,92	79,92

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

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/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1f971e3



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39653-2 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		Saldo Anterior			79,92
31/12/2021		S A L D O			79,92

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/etecf/validaDoc.seam?codigo=ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
Conta 39653-2 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 11	C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11.418,42	11.418,42
SALDO CONCILIADO		11.418,42	11.418,42

APROVADO

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

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.189,80 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.776,30 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	957,20 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.899	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.900	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.901	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.954,65 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.082.000.036	4.008,25 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.169.000.036	4.008,25 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.554.000.036	4.046,90 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.063,40 D	0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	1.180,00 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	649,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.829,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	2.453,40 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	3.807,90 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.261,30 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	295,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	295,00 C	0,00 C
31/12/2021		+ Transferência enviada	550.196.000.014.087	924,00 D	
31/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.714.510.062.709	1.344,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	550.922.000.044.103	1.344,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.322	1.344,00 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.956,00 C	
31/12/2021		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://eccc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859eaf971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=e049251-7136-454b-99e4-1859ea0971e3

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.539,10			4.631,567741		
10/12/2021	RESGATE	4.954,65			1.306,039411	3,793645090	3.325,528330
	Aplicação 05/08/2021	1.110,65			292,765141		
	Aplicação 27/08/2021	3.844,00			1.013,274270		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.063,40			3.179,022490	3,794688473	6.504,550820
20/12/2021	RESGATE	1.829,00			481,337147	3,799831393	6.023,213673
	Aplicação 27/08/2021	1.829,00			481,337147		
22/12/2021	RESGATE	6.261,30			1.646,878549	3,801919702	4.376,335124
	Aplicação 27/08/2021	1.272,61			334,729032		
	Aplicação 28/10/2021	3.272,19			860,668430		
	Aplicação 17/11/2021	1.716,50			451,481087		
28/12/2021	RESGATE	295,00			77,509641	3,805978136	4.298,825483
	Aplicação 17/11/2021	295,00			77,509641		
31/12/2021	RESGATE	4.956,00			1.301,113286	3,809045727	2.997,712197
	Aplicação 17/11/2021	4.265,38			1.119,802993		
	Aplicação 13/12/2021	690,62			181,310293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.418,42			2.997,712197		2.997,712197

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.539,10
APLICAÇÕES (+)	12.063,40
RESGATES (-)	18.295,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,87
SALDO ATUAL =	11.418,42

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	10 C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	39.876,05	39.876,05
SALDO CONCILIADO		39.876,05	39.876,05

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2021

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.481.000.018	1.090,70 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.633.000.029	3.222,52 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	704,00 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	1.280,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.984,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	3.536,18 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.536,18 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	320,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
31/12/2021		+ Transferência enviada	551.943.000.006.835	1.344,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.309	1.344,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.044.266	1.344,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	553.186.000.009.160	1.344,00 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.376,00 C	
31/12/2021		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.501,96			12.279,818927		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	13.416,465592
20/12/2021	RESGATE	1.984,00			522,128430	3,799831393	12.894,337162
	Aplicação 23/12/2020	1.984,00			522,128430		
22/12/2021	RESGATE	3.536,18			930,103810	3,801919702	11.964,233352
	Aplicação 23/12/2020	3.536,18			930,103810		
28/12/2021	RESGATE	320,00			84,078255	3,805978136	11.880,155097
	Aplicação 23/12/2020	320,00			84,078255		
31/12/2021	RESGATE	5.376,00			1.411,377123	3,809045727	10.468,777974
	Aplicação 23/12/2020	2.449,57			643,092441		
	Aplicação 09/03/2021	2.926,43			768,284682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.876,05			10.468,777974		10.468,777974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.501,96
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	11.216,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,05
SALDO ATUAL =	39.876,05

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/validarDoc.aspx?Codigo=documento:e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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



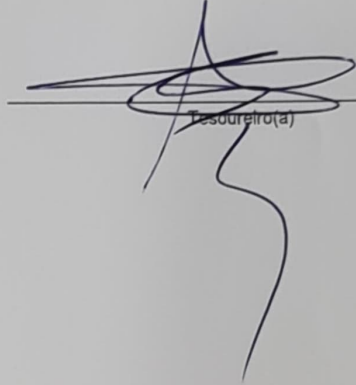
## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	C/C 00.028-5 FMAS - FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		18.888,20	18.888,20
SALDO CONCILIADO		18.888,20	18.888,20

APROVADO

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



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1f971e3



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00000028-5

Nome:

MUNICIPIO DE CORTES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALHO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea1971e3




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea971e3

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 21/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.785,27C	3.083,172892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.888,20C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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



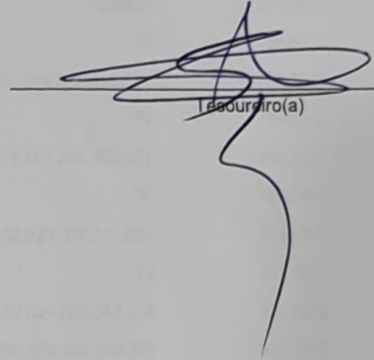
## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 8	C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		62.682,64	62.682,64
SALDO CONCILIADO		62.682,64	62.682,64

APROVADO

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



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	1.012,00 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	556,60 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568,60 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	795,55 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	795,55 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.681.044.000.027	7.560,00 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.560,00 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	253,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	253,00 C	0,00 C
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.324	924,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.370	924,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.981	924,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.044.053	924,00 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.696,00 C	
31/12/2021		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etec.bb.com.br/etec/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0049251-7136-454b-99ea-1859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.073,42			16.127,718021		
20/12/2021	RESGATE	1.568,60			412,807790	3,799831393	15.714,91023
	Aplicação 11/05/2021	229,59			60,420048		
	Aplicação 31/05/2021	1.339,01			352,387742		
22/12/2021	RESGATE	795,55			209,249553	3,801919702	15.505,66067
	Aplicação 31/05/2021	795,55			209,249553		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.560,00			1.987,394914	3,803974714	17.493,05559
28/12/2021	RESGATE	253,00			66,474370	3,805978136	17.426,58122
	Aplicação 31/05/2021	253,00			66,474370		
31/12/2021	RESGATE	3.696,00			970,321772	3,809045727	16.456,25945
	Aplicação 31/05/2021	3.696,00			970,321772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.682,64			16.456,259450		16.456,25945

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.073,42
APLICAÇÕES (+)	7.560,00
RESGATES (-)	6.313,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,37
SALDO ATUAL =	62.682,64

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/valida/Doc:seguin/Codigo-do-documento:ef049251-7136-454b-99ea-f8559ea0971e3

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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

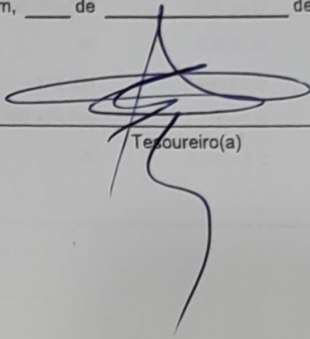


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	7	C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	12,41	12,41
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>12,41</b>	<b>12,41</b>

APROVADO

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



Tesoureiro(a)

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00
14/12/2021		+ Transferência enviada	553.433.000.009.690	639,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	639,00 C	0,00
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.690,00 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.796	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.700,45 C	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.327,71			1.670,964988		
14/12/2021	RESGATE	639,00			168,346908	3,795733515	1.502,618080
	Aplicação 11/12/2019	11,58			3,050743		
	Aplicação 24/09/2021	627,42			165,296165		
22/12/2021	RESGATE	5.700,45			1.499,360967	3,801919702	3,257113
	Aplicação 24/09/2021	5.700,45			1.499,360967		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,41			3,257113		3,257113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.339,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	12,41

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3>

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-17136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta: 6	C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		31.945,19	31.945,19
SALDO CONCILIADO		31.945,19	31.945,19

APROVADO

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

Tesoureiro(a)



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.912.000.036	7.932,73 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.932,73 D	0,00
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	445,50 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	810,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.255,50 C	0,00
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	4.432,06 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	450,00 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.795	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.892,51 C	0,00
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	202,50 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	202,50 C	0,00
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.294	1.134,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.295	1.134,00 D	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.043.302	1.134,00 D	
31/12/2021		+ Transferido para Poupança	556.511.510.111.188	504,00 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.906,00 C	
31/12/2021		S A L D O			0,00

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859eaf971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.058,49			8.993,860001		
16/12/2021	APLICAÇÃO	7.932,73			2.088,726341	3,797879043	11.082,586342
20/12/2021	RESGATE	1.255,50			330,409397	3,799831393	10.752,176945
	Aplicação 05/07/2021	1.255,50			330,409397		
22/12/2021	RESGATE	4.892,51			1.286,852533	3,801919702	9.465,324414
	Aplicação 05/07/2021	2.064,34			542,972271		
	Aplicação 22/07/2021	2.828,17			743,880262		
28/12/2021	RESGATE	202,50			53,205771	3,805978136	9.412,118647
	Aplicação 22/07/2021	202,50			53,205771		
31/12/2021	RESGATE	3.906,00			1.025,453691	3,809045727	8.386,664950
	Aplicação 22/07/2021	3.906,00			1.025,453691		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.945,19			8.386,664950		8.386,664950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.058,49
APLICAÇÕES (+)	7.932,73
RESGATES (-)	10.256,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,48
SALDO ATUAL =	31.945,19

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/validarDoc.seam?codigo\_documento: e049251-7136-454b-99ea-f8559ea0971e3

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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

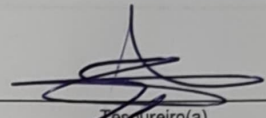


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

Conta:	5	C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		575,68	575,68
SALDO CONCILIADO			575,68	575,68

APROVADO

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



Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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://etce.regpe.gov.br/epp/validaDoc.sehm Código do documento: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

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

Agência 2529-1  
 Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	572,33			151,135651		
31/12/2021	SALDO ATUAL	575,68			151,135651		151,13565

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	572,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	575,68

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea10971e3

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55625-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta:	4	C/C 31.613-X FMAS - ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	15.776,34	15.776,34
SALDO CONCILIADO			15.776,34	15.776,34

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Assessoria: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.003.605	9.992,50 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.992,50 D	0,00
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	756,65 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	138,60 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,76 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	200,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.874	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.875	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.876	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.327,36 C	0,00
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	130,30 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	71,66 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	201,96 C	0,00
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	32,57 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32,57 C	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.bb.com.br/etcei/validaDoc.seam?codigo=documento:e049251-7136-454b-99a-f859eaf971e3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.254,97			1.915,827929		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.992,50			2.637,580085	3,788510557	4.553,40801
10/12/2021	RESGATE	1.327,36			349,890401	3,793645090	4.203,51761
	Aplicação 23/06/2021	1.327,36			349,890401		
20/12/2021	RESGATE	201,96			53,149727	3,799831393	4.150,36788
	Aplicação 23/06/2021	201,96			53,149727		
28/12/2021	RESGATE	32,57			8,557590	3,805978136	4.141,81029
	Aplicação 23/06/2021	32,57			8,557590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.776,34			4.141,810296		4.141,81029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.254,97
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	1.561,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,76
SALDO ATUAL =	15.776,34

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/sgg/bf/gpp/valida/Doc.aspx?Codigo=documento:ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - 2021

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://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3

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
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>1,72</b>	<b>1,72</b>

**APROVADO**

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

\_\_\_\_\_  
 Tesoureiro(a)

Saldo de Débito Contábil (Contábil PF)	
(+) Saldo Inicial do Mês	
(-) Lançamentos provisionados a crédito	
(+) Lançamentos provisionados a débito	
(=) Saldo Total Débito Contábil (Contábil PF)	
(=) Saldo do CDI	
(=) Saldo de Contas Correntes (Contábil PF + CDI)	
(-) Saldo Inesperado	
Debitado em 1 dia	
Debitado em 2 dias	
Debitado em mais de 2 dias	
(+) Saldo Débito Judicial	
(-) Provisão de Encargos	
Juros Acumulados até a data	
IOF Remetido até a data	
CPMF Acumulada	
CPMF Provisionada	
(=) Saldo disponível Conta Corrente (Contábil PF + CDI)	
(-) Saldo de investimentos e Reservas Antecipadas	
(-) Saldo disponível	
(=) Líquido	
(=) Líquido	
(=) Saldo disponível total	
*Saldo disponível do saldo disponível para Conciliação bancária	
Saldo Débito Inicial	
Saldo Débito 31 - 1	
Saldo Débito 31 - 2	



## 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

<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

**\*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite**

<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 - 2021

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48 - CENTRO  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 11.444.094/0001-04 Telefone: (81) 38871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2	C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.078,33	1.279,91
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
23/12/2021	CHEQUE Nº 856628 JOSEVALDO MARQUES DA SILVA	0,00	-180,00
23/12/2021	CHEQUE Nº 856627 LUCIENE MARIA DOS SANTOS	0,00	-50,00
23/12/2021	CHEQUE Nº 856629 MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES	0,00	-50,00
	<b>Saldo Parcial</b>	<b>1.078,33</b>	<b>949,91</b>
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
30/06/2021	GUIAS CORTES PREV PAGAS A MAIOR PLANO PREVIDENCIÁRIO	-133,42	
	<b>Saldo Parcial</b>	<b>944,91</b>	<b>949,91</b>
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>944,91</b>	<b>949,91</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tec.br/pe/pegovbr/pepp/validarDoc.asp>  
Código do documento: e1049251-7136-454b-99ea-1859ea1971e3



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	420,00 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.452	10,45 D	
01/12/2021		Cheque Compensado	856.595	150,00 D	
01/12/2021		Cheque Compensado	856.598	200,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	780,45 C	0,00
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.550,00 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.548,77 D	
06/12/2021		Cheque Compensado	856.596	150,00 D	
06/12/2021		Cheque Compensado	856.597	100,00 D	
06/12/2021		Cheque Compensado	856.599	95,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	343,77 C	0,00
07/12/2021		Cheque Compensado	856.600	150,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.268.888	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.500,00 C	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	160,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	160,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.466,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	300,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	160,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.869	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.870	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.871	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.872	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.873	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	798,25 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	38.800,00 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.443,84 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.810,23 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	31.529,66 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.295	10,45 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.296	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4,63 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	16.000,00 C	
15/12/2021		+ TED Devolvida	200.007	422,00 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.675,00 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.500,00 D	
15/12/2021		+	121.502	134,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://ecef.cejpe.gov.br/epp/validaDoc.seqn.Código.do.documento:e049251-7136-454b-99ea-1859ea0971e3



	TED Transf.Eletr.Disponiv			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	422,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	80,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.114,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	800,00 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.241	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.242	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.243	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.244	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.245	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.246	10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.633,90 D	0,00 C
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	255,83 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	795,91 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	150,00 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.981	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.982	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.983	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.233,09 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	23.000,00 C	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	7.423,66 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	2.791,69 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	7.582,67 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	2.808,61 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	801,00 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	466,20 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.007	43,55 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.008	266,03 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.009	398,74 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.010	286,65 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	131,20 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.000,00 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.587,28 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.693.000.024.658	12.243,23 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	169,49 D	0,00 C
22/12/2021	+ TED Devolvida	200.024	150,00 C	
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.834.510.029.423	150,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.008.572	150,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.038.190	220,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	150,00 D	

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/vajidadaDoc.seam> Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea071e3

22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	150,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	40,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	440,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	150,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.762	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.763	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.764	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.765	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.766	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.767	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.768	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.769	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.770	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.771	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.772	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.773	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.774	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.775	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.776	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.777	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.778	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.779	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.780	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.781	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.782	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.783	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.784	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.240,35 C	0,00 C
23/12/2021	+ TED Devolvida	200.039	422,00 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.028.147	150,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	112,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	422,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	200,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	150,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	150,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	126,00 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.307	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.308	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.309	10,45 D	



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/validadaDoc.seam> Código do documento: e049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3

23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.310	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.311	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.312	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.313	10,45 D	
23/12/2021	Cheque Compensado	856.585	150,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.261,15 C	0,00 C
27/12/2021	Cheque Compensado	856.621	150,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	856.622	109,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	856.623	103,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	856.626	100,00 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	462,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	124,58 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	159,15 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	450,25 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	422,00 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.069.793	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	833,57 D	0,00 C
30/12/2021	Cheque Compensado	856.624	105,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	105,00 C	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	37.000,00 C	
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.411,74 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	31.392,45 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.782,45 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.778	10,45 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.779	10,45 D	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	107,54 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

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: e0949251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3



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/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.280,02			1.130,227935		
01/12/2021	RESGATE	780,45			206,049259	3,787686511	924,178676
	Aplicação 28/10/2021	11,28			2,977253		
	Aplicação 29/10/2021	769,17			203,072006		
06/12/2021	RESGATE	343,77			90,700766	3,790155406	833,477910
	Aplicação 29/10/2021	343,77			90,700766		
07/12/2021	RESGATE	150,00			39,567541	3,790986160	793,910364
	Aplicação 29/10/2021	150,00			39,567541		
09/12/2021	RESGATE	310,45			81,855824	3,792643997	712,054544
	Aplicação 29/10/2021	310,45			81,855824		
10/12/2021	RESGATE	798,25			210,417680	3,793645090	501,636864
	Aplicação 29/10/2021	147,40			38,855446		
	Aplicação 11/11/2021	415,17			109,438037		
	Aplicação 16/11/2021	19,01			5,009706		
	Aplicação 17/11/2021	216,67			57,114491		
13/12/2021	RESGATE	4,63			1,220127	3,794688473	500,416730
	Aplicação 17/11/2021	4,63			1,220127		
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.633,90			1.483,870069	3,796760993	1.984,286807
17/12/2021	RESGATE	1.233,09			324,600085	3,798797529	1.659,686722
	Aplicação 17/11/2021	217,75			57,321743		
	Aplicação 18/11/2021	823,02			216,651984		
	Aplicação 19/11/2021	192,32			50,626358		
20/12/2021	APLICAÇÃO	131,20			34,527847	3,799831393	1.694,214569
21/12/2021	APLICAÇÃO	169,49			44,592535	3,800860388	1.738,807104
22/12/2021	RESGATE	4.240,35			1.115,318137	3,801919702	623,488967
	Aplicação 19/11/2021	349,09			91,818732		
	Aplicação 26/11/2021	250,12			65,787585		
	Aplicação 30/11/2021	69,23			18,210336		
	Aplicação 15/12/2021	3.571,91			939,501484		
23/12/2021	RESGATE	1.261,15			331,624396	3,802946998	291,864571
	Aplicação 15/12/2021	1.261,15			331,624396		
27/12/2021	RESGATE	462,00			121,419371	3,804994166	170,445200
	Aplicação 15/12/2021	462,00			121,419371		
28/12/2021	APLICAÇÃO	833,57			219,015971	3,805978136	389,461171
30/12/2021	RESGATE	105,00			27,573359	3,808023528	361,887812
	Aplicação 15/12/2021	105,00			27,573359		
31/12/2021	RESGATE	107,54			28,232793	3,809045727	333,655019
	Aplicação 15/12/2021	107,54			28,232793		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.270,91			333,655019		333,655019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.280,02
APLICAÇÕES (+)	6.768,16
RESGATES (-)	9.796,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.gov.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e049251-7136-454b-9e4-859ea0971e3



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	1.270,91

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

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: ef049251-7136-454b-99ea-f859ea0971e3