



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.800,00 C	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.116,74 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.691	11,50 D	
01/12/2023		BB CP Automatico S P	70	33,74 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.294,50 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.000,00 C	
05/12/2023		+ TED Devolvida	300.002	450,00 C	
05/12/2023		+ TED Devolvida	300.003	250,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.700,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	230,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.502	1.902,76 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.503	493,21 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	180,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.600,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	450,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	250,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.609	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.610	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.611	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.612	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.613	12,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,03 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	480,00 D	
06/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.602	611,86 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.237	12,00 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	25,09 C	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.078,77 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	112.000,00 C	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	170,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	110.842,41 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.703	677,07 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	193,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.615	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.616	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.617	12,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,52 D	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.000,00 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.200,00 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	8.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

08/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	670,36 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	116.717,59 C	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	42.132,62 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.034.542	8.000,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	37.360,80 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	47.315,71 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.661	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.662	12,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.754,82 D	0,00 C
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.160,90 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.426	12,00 D	
11/12/2023	BB CP Automatico S P	70	25,29 C	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.147,61 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.500,00 C	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.450,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.389,92 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	672,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.549	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.550	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.551	12,00 D	
12/12/2023	BB CP Automatico S P	70	8,29 C	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	39,63 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	700,00 C	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	308,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	480,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	776,83 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	220,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.891	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.892	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.893	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.894	12,00 D	
15/12/2023	BB CP Automatico S P	70	24,94 C	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	607,89 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	80.341,67 C	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	480,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.038	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.849,67 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	161.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	45.604,15 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	115.218,70 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.417	12,00 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,15 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	18.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	80.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	554.580.000.015.752	1.638,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	102,17 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	625,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	940,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	625,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.200,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.450,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.300,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.450,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	283,49 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.785,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	625,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.869,33 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.031	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.032	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.033	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.034	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.035	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.036	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.037	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.038	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.039	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.040	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.041	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.042	12,00 D	
22/12/2023	BB CP Automatico S P	70	40,04 C	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	79.996,95 C	0,00 C
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	75,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.546	12,00 D	
26/12/2023	BB CP Automatico S P	70	8,02 C	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	78,98 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	101.559,40 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.896,47 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.087,34 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.237,59 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.300,06 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.366,80 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.485,56 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.681,05 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	5.763,77 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	46.158,41 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	5.221,98 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.869	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.870	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.871	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.872	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.873	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.874	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.875	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.876	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.877	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.878	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.240,37 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.049,47 D
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.760	12,00 D
29/12/2023	BB CP Automatico S P	70	23,87 C
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.037,60 C
31/12/2023	SALDO		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bd4-9149-41fd-95af-43853313e37a

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 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/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.209,65			4.807,493036		
01/12/2023	RESGATE	33,74			7,300562	4,621561038	4.800,192474
	Aplicação 13/12/2022	33,74			7,300562		
06/12/2023	RESGATE	25,09			5,422767	4,626788547	4.794,769707
	Aplicação 13/12/2022	25,09			5,422767		
11/12/2023	RESGATE	25,29			5,459767	4,632065929	4.789,309940
	Aplicação 13/12/2022	25,29			5,459767		
12/12/2023	RESGATE	8,29			1,789030	4,633795094	4.787,520910
	Aplicação 13/12/2022	8,29			1,789030		
15/12/2023	RESGATE	24,94			5,376152	4,639005610	4.782,144758
	Aplicação 13/12/2022	24,94			5,376152		
22/12/2023	RESGATE	40,04			8,615613	4,647375730	4.773,529145
	Aplicação 13/12/2022	40,04			8,615613		
26/12/2023	RESGATE	8,02			1,725081	4,649056190	4.771,804064
	Aplicação 13/12/2022	8,02			1,725081		
29/12/2023	RESGATE	23,87			5,128856	4,654058445	4.766,675208
	Aplicação 13/12/2022	23,87			5,128856		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.184,39			4.766,675208		4.766,675208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.209,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,02
SALDO ATUAL =	22.184,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.699,51			2.222,696674		
01/12/2023	RESGATE	2.294,50			1.888,574027	1,214937814	334,122647
	Aplicação 23/11/2023	213,32			175,583582		
	Aplicação 30/11/2023	2.081,18			1.712,990445		
05/12/2023	APLICAÇÃO	834,03			685,995251	1,215795587	1.020,117898
06/12/2023	RESGATE	1.078,77			886,983663	1,216223076	133,134235
	Aplicação 30/11/2023	406,37			334,122647		
	Aplicação 05/12/2023	672,40			552,861016		
07/12/2023	APLICAÇÃO	81,52			67,003576	1,216651469	200,137811



08/12/2023	APLICAÇÃO	1.754,82	1.441,828827	1,217079286	1.641,966644
11/12/2023	RESGATE	1.147,61	942,602755	1,217490606	699,363644
	Aplicação 05/12/2023	162,09	133,134235		
	Aplicação 07/12/2023	81,58	67,003576		
	Aplicação 08/12/2023	903,94	742,464944		
12/12/2023	RESGATE	39,63	32,539062	1,217920804	666,824821
	Aplicação 08/12/2023	39,63	32,539062		
15/12/2023	RESGATE	607,89	498,601639	1,219189734	168,223182
	Aplicação 08/12/2023	607,89	498,601639		
20/12/2023	APLICAÇÃO	79.849,67	65.428,620885	1,220408881	65.596,844067
21/12/2023	APLICAÇÃO	165,15	135,278224	1,220817323	65.732,122291
22/12/2023	RESGATE	79.996,95	65.505,362593	1,221227497	226,759698
	Aplicação 08/12/2023	205,44	168,223182		
	Aplicação 20/12/2023	79.791,51	65.337,139411		
26/12/2023	RESGATE	78,98	64,651091	1,221634448	162,108607
	Aplicação 20/12/2023	78,98	64,651091		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.240,37	2.650,729157	1,222444772	2.812,837764
29/12/2023	RESGATE	3.037,60	2.484,029566	1,222851789	328,808198
	Aplicação 20/12/2023	32,81	26,830383		
	Aplicação 21/12/2023	165,43	135,278224		
	Aplicação 28/12/2023	2.839,36	2.321,920959		
29/12/2023	SALDO ATUAL	402,08	328,808198		328,808198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699,51
APLICAÇÕES (+)	85.925,56
RESGATES (-)	88.281,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,94
SALDO ATUAL =	402,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ecefce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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 FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 688011bb1-9149-4161-95af-43853319e37a

Conta: 2	C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		47.808,06	22.586,47

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	
29/08/2022	MARIA DE LOURDES DA SILVA-A CONTABILIZAR-TFD	-33,60	
04/10/2022	NAZA COMERCIO DE GASES	-5.098,00	
20/04/2021	G.P.S. COMP. MARÇO-VENCTº 20.04.2021 PAGA A MAIOR	-3.508,34	
21/07/2023	AMILTON CONEGUNDES DE LIMA FILHO	-247,00	
20/10/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE	-3.088,46	
	Saldo Parcial	22.586,47	22.586,47
	SALDO CONCILIADO	22.586,47	22.586,47

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

[Handwritten Signature]
Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 202202

0.
22,184.39 +
402.08 +
002.....
22,586.47 ◊



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11b0d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.191,25			1.804,214537		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.206,29			1.804,214537		1.804,214537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	2.206,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE746718 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/valida> Data de Assinatura: 2023/12/20 Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 10	C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.206,29	2.206,29
SALDO CONCILIADO		2.206,29	2.206,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220202



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11b0d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	276,40			227,583460		
29/12/2023	SALDO ATUAL	278,30			227,583460		227,583460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	278,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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

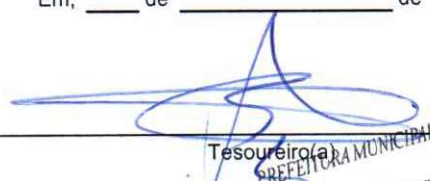


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
15 C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	278,30	278,30
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	278,30	278,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 23220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	158,58			34,325226		
29/12/2023	SALDO ATUAL	159,75			34,325226		34,325226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	159,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stea.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://sistema.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 23	C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		159,75	159,75
SALDO CONCILIADO		159,75	159,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281529767058
28/02/2024 15:38



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002946		
29/12/2023	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

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: https://eicfice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____



Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 23220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	592,70			128,294678		
29/12/2023	SALDO ATUAL	597,09			128,294678		128,294678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	597,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cda.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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

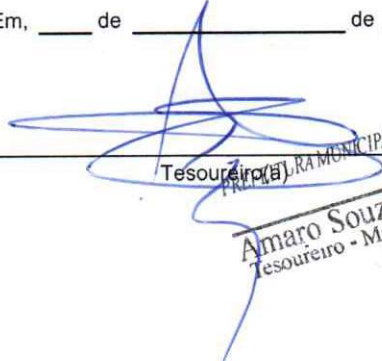


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	3 C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		597,09	597,09
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		597,09	597,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



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



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ecccetce.ope.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48,76			10,555296		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,12			10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://eicf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
16 C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	49,12	49,12
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		49,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a) MUNICIPAL DE CORTÊS
PREFEITURA

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.440,08			311,719244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.450,76			311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.440,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	1.450,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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

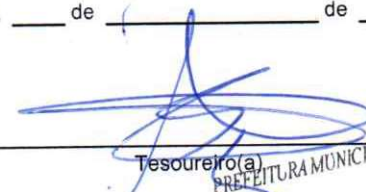


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	17	C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.450,76	1.450,76
SALDO CONCILIADO			1.450,76	1.450,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amato Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220203



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,82			7,969041		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,09			7,969041		7,969041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	37,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	21	C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	37,09	37,09
SALDO CONCILIADO			37,09	37,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureira
REPÚBLICA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022023

G333281558896953
28/02/2024 16:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281558896959
28/02/2024 16:11



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.094,83			236,987139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.102,95			236,987139		236,987139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	1.102,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://cda.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	24	C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.102,95	1.102,95
SALDO CONCILIADO			1.102,95	1.102,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureira)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etceitecpe.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	790,31			171,069732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	796,17			171,069732		171,069732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	796,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stea.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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

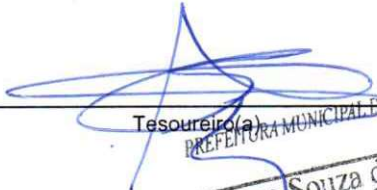


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 8	C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco: Banco do Brasil S.A.		796,17	796,17
SALDO CONCILIADO		796,17	796,17

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



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



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,016,68			220,070182		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.024,22			220,070182		220,070182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	1.024,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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

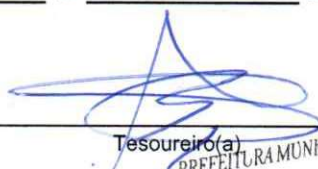


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://atd.ite.ite.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 4	C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.024,22	1.024,22
SALDO CONCILIADO		1.024,22	1.024,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



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

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN
 Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.ssgm Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.641,45			571,767673		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.661,04			571,767673		571,767673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.641,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,59
SALDO ATUAL =	2.661,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 19	C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.661,04	2.661,04
SALDO CONCILIADO		2.661,04	2.661,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



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



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	961,35			208,093266		
29/12/2023	SALDO ATUAL	968,48			208,093266		208,093266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	968,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stea.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo_documento:68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 7	C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		968,48	968,48
SALDO CONCILIADO		968,48	968,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022023



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec@pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	512,18			110,865266		
29/12/2023	SALDO ATUAL	515,97			110,865266		110,865266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	515,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cda.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesso em: 08/12/2023 10:54:00
URL: http://sistema.siorconp.com.br/ce/ce/pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm
Código do documento: 68b11dbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	11	C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		515,97	515,97
SALDO CONCILIADO			515,97	515,97

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec@pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	587,79			127,233398		
29/12/2023	SALDO ATUAL	592,15			127,233398		127,233398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	592,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eac.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	9	C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		592,15	592,15
SALDO CONCILIADO			592,15	592,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Treasurer
PRIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Treasurer - Mat. 202202



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.061,08 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.061,08 C	0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.606.712.000.062	1.000,00 C	
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.630.961.000.042	17.062,50 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.115.000.009.536	2.728,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	242,40 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	334,40 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	339,36 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	354,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.064,34 D	0,00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancária	6.684.393.000.061	397.264,87 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.264,87 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	50.123,28 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	109.527,92 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.726,47 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	168.377,67 C	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.056,40 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	63.651,52 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.645,12 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	80.353,04 C	0,00 C
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.504.000.062	81.840,00 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.676.000.062	107.714,17 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.741.000.062	81.840,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.727	2.475,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	169.718,92 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	246.031,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	146.830,75 C	0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.889.175.000.061	12.245,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.890.603.000.062	107,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.922.849.000.062	249,30 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.412.000.051	10.032,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.630.000.051	528,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.161,30 D	0,00 C
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.926.722.000.062	41.355,00 C	
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.927.261.000.061	11.707,50 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.062,50 D	0,00 C
15/12/2023		+ Ordem Bancária	6.985.689.000.011	48.848,38 C	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.383,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.501,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://steceitece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.964,07 D	0,00
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.692.000.062	3.255,13 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.752.000.021	3.000,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.755.000.059	8.000,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.911.000.062	17.587,20 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.025.056.000.061	11.707,50 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.549,83 D	0,00 C
19/12/2023	+ Ordem Bancária	7.048.194.000.062	6.289,00 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	18.460,45 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	7.927,05 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.000,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.134,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.450,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	27.082,50 C	0,00 C
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.190,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.947,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	12.137,00 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	51.182,72 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	7.927,05 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	5.284,67 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	121.489,21 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	185.883,65 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	1.395,84 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	242,40 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	354,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	127,78 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	334,40 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	339,36 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.654,70 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.448,48 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	610.115.000.009.536	3.102,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.434.000.051	528,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.224.000.049	2.500,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.266.059.000.044	3.750,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.266.434.000.049	2.500,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.297.565.000.044	3.750,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.115.000.009.536	3.102,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.115.000.009.536	3.102,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.450,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.450,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.026,00 D	0,00 C
28/12/2023	+ Ordem Bancária	7.352.726.000.006	200.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.047.005	200.000,00 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	5.150,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.150,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281558896959
28/02/2024 16:35

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.493,87			135,819612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.504,95			135,819612		135,819612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.504,95

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.347,62			50.511,821251		
01/12/2023	RESGATE	10.061,08			8.281,148125	1,214937814	42.230,673126
	Aplicação 24/11/2023	10.061,08			8.281,148125		
05/12/2023	APLICAÇÃO	14.064,34			11.568,013694	1,215795587	53.798,686820
06/12/2023	APLICAÇÃO	397.264,87			326.638,161895	1,216223076	380.436,848715
07/12/2023	RESGATE	168.377,67			138.394,334196	1,216651469	242.042,514519
	Aplicação 24/11/2023	51.380,01			42.230,673126		
	Aplicação 05/12/2023	14.074,24			11.568,013694		
	Aplicação 06/12/2023	102.923,42			84.595,647376		
11/12/2023	RESGATE	80.353,04			65.998,899379	1,217490606	176.043,615140
	Aplicação 06/12/2023	80.353,04			65.998,899379		
12/12/2023	RESGATE	146.830,75			120.558,536744	1,217920804	55.485,078396
	Aplicação 06/12/2023	146.830,75			120.558,536744		
13/12/2023	APLICAÇÃO	23.161,30			19.010,414117	1,218347999	74.495,492513
14/12/2023	APLICAÇÃO	53.062,50			43.537,412675	1,218779361	118.032,905188
15/12/2023	APLICAÇÃO	42.964,07			35.239,855456	1,219189734	153.272,760644
18/12/2023	APLICAÇÃO	43.549,83			35.708,478480	1,219593549	188.981,239124
19/12/2023	RESGATE	27.082,50			22.198,751823	1,220001026	166.782,487301
	Aplicação 06/12/2023	27.082,50			22.198,751823		
20/12/2023	RESGATE	12.137,00			9.945,027596	1,220408881	156.837,459705
	Aplicação 06/12/2023	12.137,00			9.945,027596		
21/12/2023	RESGATE	185.883,65			152.261,641851	1,220817323	4.575,817854
	Aplicação 06/12/2023	28.495,46			23.341,298977		
	Aplicação 13/12/2023	23.208,24			19.010,414117		
	Aplicação 14/12/2023	53.151,23			43.537,412675		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etca.bce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853213e37a



	Aplicação 15/12/2023	43.021,43	35.239,855456		
	Aplicação 18/12/2023	38.007,29	31.132,660626		
22/12/2023	RESGATE	5.448,48	4.461,478319	1,221227497	114,339535
	Aplicação 18/12/2023	5.448,48	4.461,478319		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.026,00	4.114,160343	1,221634448	4.228,499878
29/12/2023	RESGATE	5.150,00	4.211,467037	1,222851789	17,032841
	Aplicação 18/12/2023	139,82	114,339535		
	Aplicação 26/12/2023	5.010,18	4.097,127502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,83	17,032841		17,032841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.347,62
APLICAÇÕES (+)	579.092,91
RESGATES (-)	641.324,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,47
SALDO ATUAL =	20,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b14bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

RUA CEL JOSE BELARMINO, - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.373.148/0001-25 Telefone: (81) 36671151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADEFELICIA DOS ANJOS FERREIRA SAMPALAO BORBA
 Acesse em: <http://receitefisco.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 68b11bbd-9149-41d1-92af-43853313e37a

Conta: 25	C/C 36.603-X CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		49.926,07	1.525,78

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2021	DEPÓSITO NO EXTRATO A IDENTIFICAR	502,00	0,00
	Saldo Parcial	50.428,07	1.525,78

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/03/2021	DESPESAS A CONTABILIZAR	-1.169,24	0,00
01/02/2021	PAG A MAIOR DA FOLHA	-35.672,79	0,00
30/05/2023	G.P.S. GERADA A MAIOR	-3,86	0,00
11/12/2023	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICAS LTDA	-12.056,40	0,00
	Saldo Parcial	1.525,78	1.525,78
	SALDO CONCILIADO	1.525,78	1.525,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


 Tesoureiro(a) do FUNDAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Amaro Souza da Silva
 Tesoureiro - Mat.. 20226033

0. *
 0. *
 1,504.95 +
 20.83 +
 002.....
1,525.78 ◊



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.047.004	241.316,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	241.316,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eetecid.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.526,63			209.569,714576		
27/12/2023	RESGATE	241.316,00			197.469,836908	1,222039800	12.099,877668
	Aplicação 21/02/2022	13.292,42			10,877,243533		
	Aplicação 30/11/2023	228.023,58			186.592,593375		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.796,36			12.099,877668		12.099,877668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.526,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	241.316,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.585,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.585,73
SALDO ATUAL =	14.796,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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 CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesso em: 20/12/2023 10:09:58
URL: https://cctec.tee.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?doc=um Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancária
13 C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO	14.796,36	14.796,36
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.796,36	14.796,36
SALDO CONCILIADO		

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 44111-2 AQ AMBULANCIA S SANTANA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 44111-2 AQ AMBULANCIA S SANTANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,69			1,231420		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,73			1,231420		1,231420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a>

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar> Doc. Identificador: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 27	C/C 44.111-2 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5,73	5,73
SALDO CONCILIADO		5,73	5,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

REFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.. 2022003



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45061-8 FUNDO EM CUSTEIO AT BASIC
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://cte.cdpe.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 45061-8 FUNDO EM CUSTEIO AT BASIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	152,54			125,594568		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153,58			125,594568		125,594568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	153,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://cda.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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

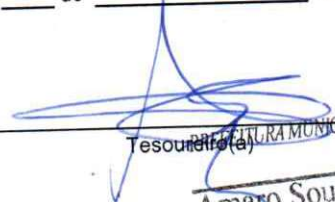


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
28 C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	153,58	153,58
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	153,58	153,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tessoureira(a)

Amaro Souza da Silva
Tessoureiro - Mat.. 2022023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45072-3 FUNDO EM CUSTEIO APS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceiope.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 45072-3 FUNDO EM CUSTEIO APS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,76			41,795641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,11			41,795641		41,795641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://epp/validaDoc.scribd.com>
Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 29	C/C 45.072-3 FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		51,11	
SALDO CONCILIADO		51,11	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.. 2022023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45125-8 FUNDO EM CUST AT PRIMARIA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 45125-8 FUNDO EM CUST AT PRIMARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87,51			72,054594		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88,11			72,054594		72,054594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	88,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a>

Conta:	30	C/C 45.125-8 EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		88,11	88,11
SALDO CONCILIADO			88,11	88,11

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___



Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022073



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45276-9 FUNDO AQUIS VENTIL PULMON
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 45276-9 FUNDO AQUIS VENTIL PULMON
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,99			58,448327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,47			58,448327		58,448327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	71,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo=68b11dbd-9149-41fd-95af-43853313e37a>

Conta: 32	C/C 45.276-9 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		71,47	71,47
SALDO CONCILIADO		71,47	71,47

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45387-0 FUNDO FMS LEILAO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec@pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 45387-0 FUNDO FMS LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,66			2,193719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,68			2,193719		2,193719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://cda.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/valida/Doc:seguin/Código do documento: 68b11dbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	31	C/C 45.387-0 FMS LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2,68	2,68
SALDO CONCILIADO			2,68	2,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45876-7 FUNDO CONTRAPARTIDA FES
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.916.647	1.902,36 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.916.648	1.887,15 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.916.648	1.883,40 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.928.975	1.902,36 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.928.979	1.902,36 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.929.044	1.887,15 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.929.056	1.887,15 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.929.064	1.887,15 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.139,08 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.072	1.887,15 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.887,15 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://steceitece.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 45876-7 FUNDO CONTRAPARTIDA FES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243,67			200,634213		
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.139,08			12.388,369020	1,222039800	12.589,003233
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.887,15			1,543,750722	1,222444772	14.132,753955
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.282,26			14.132,753955		14.132,753955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,67
APLICAÇÕES (+)	17.026,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	17.282,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cert.sic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11d9d-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://brasil.assinaturas.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a>

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
33 C/C 45.876-7 FMS CONTRAPARTIDA - FES	17.282,26	17.282,26
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	17.282,26	17.282,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46355-8 FUNDO EM IND PAP L BIVAR
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		+ TED Devolvida	700.004	3.539,00 C	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	755,65 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.539,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.539,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.556	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.557	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.558	12,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.330,65 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eetecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 68b11dbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 46355-8 FUNDO EM IND PAP L BIVAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.714,76			5.528,732617		
26/12/2023	RESGATE	4.330,65			3.544,963886	1,221634448	1.983,768731
	Aplicação 30/10/2023	4.330,65			3.544,963886		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.425,86			1.983,768731		1.983,768731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.714,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.330,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,75
SALDO ATUAL =	2.425,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eac.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 68b11d9d-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesso em: 18/12/2023 10:08:00
https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDocumento.shtm
Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 34	C/C 46.355-8 EMENDA INDIV. P.A.P - DEP. LUCIANO BIVAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.425,86	2.425,86
SALDO CONCILIADO		2.425,86	2.425,86

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amparo Souza da Silva
Tesoureiro - Matr. 20.202



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46356-6 FUNDO EM IND MAC-1 SILVIO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 68b11c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 46356-6 FUNDO EM IND MAC-1 SILVIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	203,43			167,501927		
29/12/2023	SALDO ATUAL	204,83			167,501927		167,501927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	204,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 35	C/C 46.356-6 EMENDA INDIV. MAC. DEP. SILVIO COSTA FILHO	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco: Banco do Brasil S.A.		204,83	204,83
SALDO CONCILIADO		204,83	204,83

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233

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

Agência 2529-1
Conta corrente 46424-4 FUNDO EMENDA IND MAC-2
Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitece.teceitece.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11c0d-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 46424-4 FUNDO EMENDA IND MAC-2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131,78			108,500186		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,68			108,500186		108,500186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	132,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://certificadigital.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	36	C/C 46.424-4 EMENDA IND. MAC-2 DEP SILVIO COSTA FILHO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		132,68	132,68
SALDO CONCILIADO			132,68	132,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022025

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 46425-2 FUNDO EMENDA IND MAC 3
 Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	913,33 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.508	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	925,33 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssgm Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a

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

Agência 2529-1
 Conta 46425-2 FUNDO EMENDA IND MAC 3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	945,25			778,288216		
11/12/2023	RESGATE	925,33			760,030505	1,217490606	18,257711
	Aplicação 02/08/2023	925,33			760,030505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,33			18,257711		18,257711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	925,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	22,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eac.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11dbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.semb> Código do documento: 68b11dbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	37	C/C 46.425-2 EMENDA INDIV. MAC-3 SENADOR ACIR GURGACZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22,33	22,33
SALDO CONCILIADO			22,33	22,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mai., 2022

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 46580-1 PE 260480 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.450.000.062	78.794,47 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.534.000.062	80.544,62 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.339,09 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	11.747,56 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	5.044,50 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.792,06 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	5.044,50 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	3.363,01 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.407,51 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	32.621,57 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	19.525,95 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	42.738,70 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	27.702,32 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	122.588,54 C	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.351.769.000.062	82.318,48 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.318,48 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://steico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 46580-1 PE 260480 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.956,87			4.081,337719		
01/12/2023	APLICAÇÃO	159.339,09			131.149,996455	1,214937814	135.231,334174
20/12/2023	RESGATE	16.792,06			13.759,372176	1,220408881	121.471,961998
	Aplicação 01/11/2023	4.980,90			4.081,337719		
	Aplicação 01/12/2023	11.811,16			9.678,034457		
21/12/2023	RESGATE	8.407,51			6.886,787926	1,220817323	114.585,174072
	Aplicação 01/12/2023	8.407,51			6.886,787926		
22/12/2023	RESGATE	122.588,54			100.381,411572	1,221227497	14.203,762500
	Aplicação 01/12/2023	122.588,54			100.381,411572		
28/12/2023	APLICAÇÃO	82.318,48			67.339,222094	1,222444772	81.542,984594
29/12/2023	SALDO ATUAL	99.714,98			81.542,984594		81.542,984594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.956,87
APLICAÇÕES (+)	241.657,57
RESGATES (-)	147.788,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,65
SALDO ATUAL =	99.714,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/pe/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam?codigo_documento=68b11dbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	39	C/C 46.580-1 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		99.714,98	99.714,98
SALDO CONCILIADO			99.714,98	99.714,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46722-7 FUNDO MAC CUSTEIO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		Saldo Anterior			20,75
31/12/2023		SALDO			20,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steceitec.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 68b11b0d-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 46722-7 FUNDO MAC CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bd4-9149-41fd-95af-43853313e37a



Saldo conta corrente

G331281802348063
28/02/2024 18:16



Cliente

Agência 2529-1
Conta 46722-7 FUNDO MAC CUSTEIO

Saldo

20,75 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bd4-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: https://www.sigetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta:	40	C/C 46.722-7 FMS MAC -CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		20,75	20,75
SALDO CONCILIADO			20,75	20,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Matr. 20220253

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 47004-X FUNDO EMENDA AMBULANCIA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.036.625	241.316,00 C	
27/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	124.500,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	116.816,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://eccc.tce.jo.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 68b11bdb-9149-41fd-95af-43853313e37a



Saldo conta corrente

G331281802348063
28/02/2024 18:20



Cliente

Agência 2529-1
Conta corrente 47004-X FUNDO EMENDA AMBULANCIA

Saldo

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bd4-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://sistema.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 41	C/C 47.004-X - FMS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SEN. JARBAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO		0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 47005-8 FUNDO EMENDA PAP2
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.036.603	200.000,00 C	200.000,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.319,43 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	51.013,02 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	51.898,70 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	56.571,54 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.781	12,00 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.782	12,00 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.783	12,00 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.784	12,00 D	37.149,31 C
31/12/2023		SALDO			37.149,31 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://steceitec@pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 68611c6d-9149-41fd-95af-43853313e37a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 47005-8 FUNDO EMENDA PAP2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b11bd4-9149-41fd-95af-43853313e37a

Fundo Municipal de Saúde de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://sistema.fcp/validaDoc.shtm>
Código do documento: 68b11bbd-9149-41fd-95af-43853313e37a

Conta: 42	C/C 47.005-8 FMS EMENDA PAP-2 SENADOR JARBAS VASCONCELOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		37.149,31	37.149,31
SALDO CONCILIADO		37.149,31	37.149,31

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2022023