



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 26524-1 - VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 26524-1 - VIG. EM SAÚDE	173,76	0,00	0,00	173,76
<b>Soma:</b>	<b>173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,76</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	172,44			34,325226		
31/12/2024	SALDO ATUAL	173,76			34,325226		34,325226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	173,76

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.500,01	88.744,54	68.244,53
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,01</b>	<b>88.744,54</b>	<b>68.244,53</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b> BB AG 25291 C/CDB - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.225,71	0,00	30.321,92	52.447,63
<b>Soma:</b>	<b>22.225,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30.321,92</b>	<b>52.447,63</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.432,02	0,00	29,89	113.461,91
<b>Soma:</b>	<b>113.432,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29,89</b>	<b>113.461,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>135.657,73</b>	<b>20.500,01</b>	<b>119.096,35</b>	<b>234.255,07</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://cic.cei.ce.br/ppa/auditoria/auditoria.do> com Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119000213 - BB AG 25291 C/C - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 111119000213 - BB AG 25291 C/C - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2021 TRANSFERIDO A MAIOR (01/02/2021)	13.246,19
02/01/2024	MARIA DE LOURDES DA SILVA - A CONTABILIZAR- TFD (29/08/2022)	33,60
02/01/2024	NAZA COMERCIO DE GASES ( 04/10/2022)	5.098,00
02/01/2024	GPS COMPETENCIA MARÇO VENCIMENTO 20/04/2021, PAGO A MAIOR (20/04/2021)	3.508,34
02/01/2024	AMILTON CONEHUNDES DE LIMA FILHO (21/07/2023)	247,00
02/01/2024	GPS PAGA EM DUPLICIDADE (20/10/2023)	3.088,46
20/02/2024	TRANSFERENCIA A CONTABILIZAR	60.000,00
20/02/2024	G.P.S. GERADAS A MAIOR ( SALARIO FAMILIA) COMP. JANEIRO/2024	186,12
20/05/2024	CORR. A G.P.S. GERADA A MAIOR ( SALARIO FAMILIA ) COMP.ABRIL/2024	248,16
21/05/2024	PAG A MAIOR JBM DISTRIBUIDORA DE MED E LOGIST LTDA	0,25
20/08/2024	CONTABILIZADO A MENOR G.P.S. N° DO DOC. NO EXTRATO 82033, REF. AO	69,81
19/11/2024	CORR. AO SALARIO FAMILIA -G.P.S. ( A.C.S ) COMP. 10.2024 VENCT° 19.11.2024	18,61
20/12/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA A CONTA 36.603-X	3.000,00

**Total: 88.744,54**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

02/01/2024	DIFERENÇA DE SALDO ORIUNDA DE 2020 (31/12/2020)	20.500,00
------------	---	-----------

**Total: 20.500,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

30/04/2024	RAROTEC TECNOLOGIA TRANSFERIDO A MENOR	0,01
------------	--	------

**Total: 0,01**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

68.244,53

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Assine em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta: 1111150040207 - BB AG 25291 C/CDB - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150040207 - BB AG 25291 C/CDB - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.229,71

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/02/2024 RESGATE JUDICIAL

135,80

14/05/2024 RESGATE JUDICIAL

30.186,12

Total: 30.321,92

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

52.250,63

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2752492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta: 1111150990235 - BB AG 25291 C/A - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta **1111150990235 - BB AG 25291 C/A - 10969-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Saldo em **31/12/2024** - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

113.330,02

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

19/02/2024 RESGATE JUDICIAL  
 14/05/2024 RESGATE JUDICIAL

8,33

21,56

Total: 29,89

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

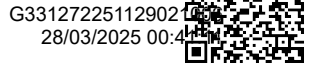
113.330,02

*(Handwritten Signature)*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2752492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Extrato de Conta Corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS  
 Período do extrato 12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	480,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.981	12,00 D	
03/12/2024		+ BB CP Automatico S P	70	15,24 C	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	476,76 C	0,00 C
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	320,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.092	12,00 D	
05/12/2024		+ BB CP Automatico S P	70	15,22 C	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	316,78 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.300,00 C	
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	58.500,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.765,96 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.412	12,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.022,04 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	500,00 C	
09/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	200,00 C	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	58.607,27 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	383,72 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	480,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.174	12,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.175	12,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.176	12,00 D	
09/12/2024		+ BB CP Automatico S P	70	15,32 C	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	58.791,67 C	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	685,18 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	129.332,36 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	720,73 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	39.962,37 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	553.699.000.045.741	4.500,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	45.488,54 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.903	12,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.775,36 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	56.000,00 C	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	250,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	250,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	95.962,32 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.570	12,00 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.571	12,00 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.572	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://steccatcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b



11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.573	12,00 D
11/12/2024	+ BB CP Automatico S P	70	15,17 C
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	40.745,15 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	7.800,00 C
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.672,74 D
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.822	12,00 D
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,26 D
16/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.036.603	9.500,00 C
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.525,00 D
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.975,00 D
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.024.188	12,00 D
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.024.189	12,00 D
16/12/2024	+ BB CP Automatico S P	70	24,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	32.800,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.000,00 C
20/12/2024	FPE/FPM	350	93.295,23 C
20/12/2024	FPE/FPM	350	519,91 C
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	41.125,79 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.036.603	3.000,00 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.698,92 D
20/12/2024	+ Impostos	122.001	14,12 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	134,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	218,40 D
20/12/2024	+ Impostos	122.004	42,36 D
20/12/2024	+ Impostos	122.005	237,69 D
20/12/2024	+ Impostos	122.006	1.188,45 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	16,80 D
20/12/2024	+ Impostos	122.008	677,76 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	67,20 D
20/12/2024	+ Impostos	122.010	1.006,76 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	50,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.000,00 D
20/12/2024	+ Impostos	122.013	45,00 D
20/12/2024	+ Impostos	122.014	635,40 D
20/12/2024	+ Impostos	122.015	682,92 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	302,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	6.987,75 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	33,60 D
20/12/2024	+ Impostos	122.019	247,86 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	50,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	33,60 D
20/12/2024	+ Impostos	122.022	727,65 D
20/12/2024	+ Impostos	122.023	4.029,12 D
20/12/2024	+ Impostos	122.024	1.562,96 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	218,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	218,40 D
20/12/2024	+ Impostos	122.027	70,60 D
20/12/2024	+ Impostos	122.028	3.903,84 D
20/12/2024	+ Impostos	122.029	914,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	218,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	33,60 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	16,80 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	50,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	67,20 D
20/12/2024	+ Impostos	122.035	225,92 D
20/12/2024	+ Impostos	122.036	451,84 D
20/12/2024	+ Impostos	122.037	45,47 D
20/12/2024	+ Impostos	122.038	1.697,93 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	218,40 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	3.296,00 D
20/12/2024	+ Impostos	122.041	28,24 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	33,60 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	16,80 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	3.500,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	16,80 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	74,84 D
20/12/2024	+ Impostos	122.047	1.129,60 D
20/12/2024	+ Impostos	122.048	720,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	33,60 D
20/12/2024	+ Impostos	122.050	113,19 D
20/12/2024	+ Impostos	122.051	475,38 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	16,80 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	16,80 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	40.277,39 D
20/12/2024	+ Impostos	122.055	914,89 D
20/12/2024	+ Impostos	122.056	3.537,56 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.898	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.899	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.900	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.901	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.902	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.903	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.904	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.905	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.906	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.907	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.908	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.909	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.910	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.911	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.912	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.913	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.914	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.915	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.916	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.917	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.918	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.919	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e-6b7e05eb1b1b



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e6b7e05eb1b1b

20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.920	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.921	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.922	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.923	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.924	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.925	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.926	12,00 D	
20/12/2024	+ BB CP Automatico S P	70	34,17 C	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	69,98 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.500,00 C	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.304,24 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.402.482	12,00 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,76 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	800,00 C	
26/12/2024	+ Pix - Enviado	122.601	767,71 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,29 D	0,00 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	127.268,90 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	709,23 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.699.000.045.741	4.500,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.407,34 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.194	12,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.058,79 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 10969-X PM CORTES -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.176,06			4.414,300243		
03/12/2024	RESGATE	15,24			3,031545	5,027139396	4.411,268698
	Aplicação 13/12/2022	15,24			3,031545		
05/12/2024	RESGATE	15,22			3,025491	5,030587988	4.408,243207
	Aplicação 13/12/2022	15,22			3,025491		
09/12/2024	RESGATE	15,32			3,043267	5,034063907	4.405,199940
	Aplicação 13/12/2022	15,32			3,043267		
11/12/2024	RESGATE	15,17			3,011410	5,037507421	4.402,188530
	Aplicação 13/12/2022	15,17			3,011410		
16/12/2024	RESGATE	24,00			4,759019	5,043056226	4.397,429511
	Aplicação 13/12/2022	24,00			4,759019		
20/12/2024	RESGATE	34,17			6,765359	5,050729486	4.390,664152
	Aplicação 13/12/2022	34,17			6,765359		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.225,71			4.390,664152		4.390,664152

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.176,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,77
SALDO ATUAL =	22.225,71

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.573,03			1.199,124757		
03/12/2024	RESGATE	476,76			363,227245	1,312566739	835,897512
	Aplicação 19/11/2024	476,76			363,227245		
05/12/2024	RESGATE	316,78			241,178240	1,313468411	594,719272
	Aplicação 19/11/2024	316,78			241,178240		
06/12/2024	APLICAÇÃO	58.022,04			44.160,767401	1,313882059	44.755,486673
09/12/2024	RESGATE	58.791,67			44.732,447485	1,314295848	23,039188
	Aplicação 19/11/2024	781,64			594,719272		
	Aplicação 06/12/2024	58.010,03			44.137,728213		
10/12/2024	APLICAÇÃO	40.775,36			31.014,626284	1,314713891	31.037,665472
11/12/2024	RESGATE	40.745,15			30.981,845539	1,315129854	55,819933
	Aplicação 06/12/2024	30,30			23,039188		
	Aplicação 10/12/2024	40.714,85			30.958,806351		



12/12/2024	APLICAÇÃO	115,26	87,618607	1,315474000	143,4385
20/12/2024	RESGATE	69,98	53,088782	1,318169245	90,349783
	Aplicação 10/12/2024	69,98	53,088782		
24/12/2024	APLICAÇÃO	183,76	139,313446	1,319039938	229,663204
26/12/2024	APLICAÇÃO	32,29	24,471818	1,319476914	254,135022
30/12/2024	APLICAÇÃO	113.058,79	85.628,488365	1,320340837	85.882,623387
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.432,02	85.882,623387		85.882,623387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,03
APLICAÇÕES (+)	212.187,50
RESGATES (-)	100.400,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,83
SALDO ATUAL =	113.432,02

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Asses em: https://etce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 26521-7 - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 26521-7 - FARMÁCIA BÁSICA	2.382,97	0,00	0,00	2.382,97
<b>Soma:</b>	<b>2.382,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.382,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,97</b>

*(Handwritten signature)*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.366,79			1.804,214537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.382,97			1.804,214537		1.804,214537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.366,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,18
SALDO ATUAL =	2.382,97

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etecf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 26522-5 - PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 26522-5 - PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	300,59	0,00	0,00	300,59
<b>Soma:</b>	<b>300,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>300,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,59</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338272223123819  
28/03/2025 01:19



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	298,55			227,583460		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300,59			227,583460		227,583460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	300,59

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 26732-5 - FMS CORTÉS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 26732-5 - FMS CORTÉS - FNS BLINV	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Soma:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: EUZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002946		0,002946

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 28399-1 - CONST. PSF ARRAIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 28399-1 - CONST. PSF ARRAIAL	649,43	0,00	0,00	649,43
<b>Soma:</b>	<b>649,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>649,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,43</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: UIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetecidpape.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	644,51			128,294678		
31/12/2024	SALDO ATUAL	649,43			128,294678		128,294678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	649,43

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 29598-1 - PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 29598-1 - PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	53,43	0,00	0,00	53,43
<b>Soma:</b>	<b>53,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>53,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.ice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://etce.tegov.br/ep/validadaDoc:seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,03			10,555296		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,43			10,555296		10,555296

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	53,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	53,43

**Valor da Cota**

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

**Rentabilidade**

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2017



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 29984-7 - PROG. REQUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 29984-7 - PROG. REQUALIFICAÇÃO	1.577,93	0,00	0,00	1.577,93
<b>Soma:</b>	<b>1.577,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.577,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,93</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.565,98			311,719244		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.577,93			311,719244		311,719244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.565,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	1.577,93

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://stecca.bb.com.br/pe/pp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 30376-3 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 30376-3 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	40,34	0,00	0,00	40,34
<b>Soma:</b>	<b>40,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,34</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etceitec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40,03			7,969041		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40,34			7,969041		7,969041

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	40,34

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etec.bce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 32654-2 - ASPS LC 141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 32654-2 - ASPS LC 141 - FMS	1.199,64	0,00	0,00	1.199,64
<b>Soma:</b>	<b>1.199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,64</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: UIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.190,55			236,987139		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.199,64			236,987139		236,987139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	1.199,64

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 33107-4 - EMENDA CARLOS CINTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 33107-4 - EMENDA CARLOS CINTRA	865,96	0,00	0,00	865,96
<b>Soma:</b>	<b>865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,96</b>

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.pec.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	859,40			171,069732		
31/12/2024	SALDO ATUAL	865,96			171,069732		171,069732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	865,96

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 33735-8 - CONST. PSF BARRA DE JANGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 33735-8 - CONST. PSF BARRA DE JANGADA	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
<b>Soma:</b>	<b>1.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.cefec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33827222312389048  
28/03/2025 01:47



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.105,56			220,070182		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.114,00			220,070182		220,070182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	1.114,00

### Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

### Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 33759-5 - PROGRMA SISVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 33759-5 - PROGRMA SISVAN	2.894,31	0,00	0,00	2.894,31
<b>Soma:</b>	<b>2.894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,31</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://cice.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.872,38			571,767673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.894,31			571,767673		571,767673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	2.894,31

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111119002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 33764-1 - EMENDA AUG. COUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 33764-1 - EMENDA AUG. COUTINHO	1.053,38	0,00	0,00	1.053,38
<b>Soma:</b>	<b>1.053,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.053,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,38</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mot. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesso em: https://eic.ice.rce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetecidp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.045,40			208,093266		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.053,38			208,093266		208,093266

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	1.053,38

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 34858-9 - FMS -CORTES CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 34858-9 - FMS -CORTES CONVÊNIO	561,20	0,00	0,00	561,20
<b>Soma:</b>	<b>561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,20</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetecidpape.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	556,95			110,865266		
31/12/2024	SALDO ATUAL	561,20			110,865266		110,865266

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	561,20

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 35225-X - EMENDA FERNANDO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 35225-X - EMENDA FERNANDO MONTEIRO	644,06	0,00	0,00	644,06
<b>Soma:</b>	<b>644,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,06</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>644,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,06</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE

*Amaro Souza da Silva*  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesso em: https://sccf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	639,18			127,233398		
31/12/2024	SALDO ATUAL	644,06			127,233398		127,233398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	644,06

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 36603-X - CUSTEIO SUS	0,00	3.502,00	74.619,89	71.117,89
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>74.619,89</b>	<b>71.117,89</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 36603-X - CUSTEIO SUS	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94
<b>Soma:</b>	<b>1.636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,94</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 36603-X - CUSTEIO SUS	55,98	0,00	0,00	55,98
<b>Soma:</b>	<b>55,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.692,92</b>	<b>3.502,00</b>	<b>74.619,89</b>	<b>72.200,71</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: ROZILZE ROSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://cve.ce.gov.br/epm/validarDocs.aspx?Codigo\_documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000209 - BB AG 25291 C/C - 36603-X - CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119000209 - BB AG 25291 C/C - 36603-X - CUSTEIO SUS

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

02/01/2024	DESPESA A CONTABILIZAR ( 31.03.2021 )	1.169,24
02/01/2024	PAG A MAIOR DA FOLHA ( 01.02.2021)	35.672,79
02/01/2024	G.P.S. GERADA A MAIOR ( 30.05.2023 )	3,86
14/03/2024	NAZA COMÉRCIO DE GASES E SERVIÇOS DE MNUTENÇÃO LTDA	2.748,00
14/03/2024	NAZA COMERCIO DE GASES E SERVIÇOS DE MNUTENÇÃO LTDA	9.026,00
05/04/2024	TRANSFERÊNCIA A CONTABILIZAR	26.000,00

**Total: 74.619,89**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

02/01/2024	DEPÓSITO NO EXTRATO A IDENTIFICAR ( 01.02.2021)	502,00
20/12/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA 10.969X	3.000,00

**Total: 3.502,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

71.371,89

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a0-92c7-e6b7e05eb1b1b



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	481,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	395,36 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	282,40 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	334,40 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.493,16 C	0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.573.368.000.053	10.731,20 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.574.186.000.062	3.255,13 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.574.767.000.053	564,80 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.575.852.000.042	17.062,50 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.613,63 D	0,00 C
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.634.949.000.062	6.628,70 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.651.929.000.062	448.622,09 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.653.395.000.062	87.544,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.653.870.000.062	87.544,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.653.982.000.056	9.740,80 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.654.472.000.062	7.812,32 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.655.209.000.062	168.000,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.655.863.000.048	6.219,24 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	69.167,90 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	11.020,01 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741.923,24 D	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.807,54 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.807,54 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	52.082,44 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	112.313,02 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	164.395,46 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.326.000.033.504	18.899,86 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	17.501,50 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	10.611,98 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	201.627,52 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	332.528,50 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	13.561,34 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	115.936,63 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	710.667,33 C	0,00 C
12/12/2024		+ Ordem Bancária	6.774.200.000.052	11.250,00 C	
12/12/2024		+ Ordem Bancária	6.782.268.000.053	10.731,20 C	
12/12/2024		+ Ordem Bancária	6.782.313.000.062	1.000,00 C	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.937,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.468,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.575,70 D	0,00
13/12/2024	+ Ordem Bancária	6.816.374.000.058	339,70 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	6.816.439.000.058	339,70 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	6.816.468.000.058	339,70 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	6.819.514.000.058	339,70 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	6.819.553.000.058	339,70 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	6.819.586.000.058	339,70 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	6.819.631.000.058	339,70 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	5.469,09 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	484,69 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	395,36 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	282,40 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	334,40 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.233,12 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	8.513,53 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	16.334,69 C	0,00 C
16/12/2024	+ Ordem Bancária	6.848.706.000.058	339,70 C	
16/12/2024	+ Ordem Bancária	6.849.059.000.058	339,70 C	
16/12/2024	+ Ordem Bancária	6.856.001.000.058	339,70 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	9.500,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.480,90 C	0,00 C
17/12/2024	+ Ordem Bancária	6.900.510.000.061	43.880,65 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.880,65 D	0,00 C
19/12/2024	+ Ordem Bancária	6.957.765.000.053	564,80 C	
19/12/2024	+ Ordem Bancária	6.957.867.000.027	3.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	12.089,77 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	2.168,78 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	980,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.205,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	13.878,75 C	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	3.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	456,18 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	52.271,36 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.034.542	8.400,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.038.190	1.075,20 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.046,57 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.002	475,38 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.003	14,12 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.004	451,84 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	137,81 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.006	42,36 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.007	225,92 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.008	635,40 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.009	491,64 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.073,12 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	10.917,60 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	11.459,59 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	700,00 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.014	28,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-c-b08-40a6-9e7-e-6b7e05eb1b1b



20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	56,48 D
20/12/2024	+ Impostos	122.016	211,80 D
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	97.170,61 C
31/12/2024	SALDO		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333272244204324  
28/03/2025 02:03

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.624,52			135,819612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.636,94			135,819612		135,819612

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	1.636,94

## Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

## Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	190.920,48			145.539,547133		
03/12/2024	RESGATE	1.493,16			1.137,587869	1,312566739	144.401,959264
	Aplicação 21/11/2024	1.493,16			1.137,587869		
05/12/2024	APLICAÇÃO	31.613,63			24.068,816375	1,313468411	168.470,775639
06/12/2024	APLICAÇÃO	741.923,24			564.680,242734	1,313882059	733.151,018373
09/12/2024	RESGATE	15.807,54			12.027,383351	1,314295848	721.123,635022
	Aplicação 21/11/2024	15.807,54			12.027,383351		
10/12/2024	RESGATE	164.395,46			125.042,764914	1,314713891	596.080,870108
	Aplicação 21/11/2024	95.402,81			72.565,457432		
	Aplicação 25/11/2024	6.651,74			5.059,461522		
	Aplicação 28/11/2024	62.340,91			47.417,845960		
11/12/2024	RESGATE	710.667,33			540.378,068248	1,315129854	55.702,801860
	Aplicação 28/11/2024	9.642,28			7.331,810999		
	Aplicação 05/12/2024	31.653,62			24.068,816375		
	Aplicação 06/12/2024	669.371,43			508.977,440874		
12/12/2024	APLICAÇÃO	18.575,70			14.120,917631	1,315474000	69.823,719491
13/12/2024	RESGATE	16.334,69			12.412,556477	1,315981122	57.411,163014
	Aplicação 06/12/2024	16.334,69			12.412,556477		
16/12/2024	RESGATE	8.480,90			6.442,389340	1,316421525	50.968,773674
	Aplicação 06/12/2024	8.480,90			6.442,389340		
17/12/2024	APLICAÇÃO	43.880,65			33.322,239778	1,316857759	84.291,013452
19/12/2024	RESGATE	13.878,75			10.532,289612	1,317733419	73.758,723840
	Aplicação 06/12/2024	13.878,75			10.532,289612		
20/12/2024	RESGATE	97.170,61			73.716,338299	1,318169245	42,385541
	Aplicação 06/12/2024	34.688,37			26.315,566431		

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://esteempe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-667e5eb1b119



42,385541

Aplicação 12/12/2024	18.613,76	14.120,917631
Aplicação 17/12/2024	43.868,48	33.279,854237
31/12/2024 SALDO ATUAL	55,98	42,385541

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.920,48
APLICAÇÕES (+)	835.993,22
RESGATES (-)	1.028.228,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.370,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,72
SALDO ATUAL =	55,98

#### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

#### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 36625-0 - FMS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 36625-0 - FMS INVESTIMENTO	15.981,27	0,00	0,00	15.981,27
<b>Soma:</b>	<b>15.981,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.981,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.981,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.981,27</b>

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaró Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eccc.ce.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://ecefitec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333272244204324  
28/03/2025 02:09

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.872,76			12.099,877668		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.981,27			12.099,877668		12.099,877668

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.872,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,51
SALDO ATUAL =	15.981,27

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Aceite em: https://stcex.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 45061-8 - FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 45061-8 - FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	165,88	0,00	0,00	165,88
<b>Soma:</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,88</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesso em: https://efc.e-citec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45061-8 FUNDO EM CUSTEIO AT BASIC  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam?codigo=27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 45061-8 FUNDO EM CUSTEIO AT BASIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	164,76			125,594568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	165,88			125,594568		125,594568

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	165,88

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://steemee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 45072-3 - FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 45072-3 - FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S	55,20	0,00	0,00	55,20
<b>Soma:</b>	<b>55,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>55,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,20</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Aceite em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45072-3 FUNDO EM CUSTEIO APS  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://cte.cdpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338272223123925  
28/03/2025 02:15



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45072-3 FUNDO EM CUSTEIO APS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,83			41,795641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55,20			41,795641		41,795641

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	55,20

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://stecei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 45125-8 - EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 45125-8 - EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	95,17	0,00	0,00	95,17
<b>Soma:</b>	<b>95,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>95,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45125-8 FUNDO EM CUST AT PRIMARIA  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338272223123925  
28/03/2025 02:18



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45125-8 FUNDO EM CUST AT PRIMARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	94,52			72,054594		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95,17			72,054594		72,054594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	95,17

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 45387-0 - FMS LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 45387-0 - FMS LEILÃO	2,90	0,00	0,00	2,90
<b>Soma:</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: RUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45387-0 FUNDO FMS LEILAO  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45387-0 FUNDO FMS LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,88			2,193719		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,90			2,193719		2,193719

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,90

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 45876-7 - FMS CONTRAPARTIDA - FES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b> BB AG 25291 C/A - 45876-7 - FMS CONTRAPARTIDA - FES	7.277,27	0,00	0,00	7.277,27
<b>Soma:</b>	<b>7.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,27</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/cepp/validarDocumento.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45876-7 FUNDO CONTRAPARTIDA FES  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.142,75 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.196	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.154,75 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.047.496	1.887,16 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.047.498	1.902,36 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.047.501	1.887,15 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.676,67 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://ecefitec.bpe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45876-7 FUNDO CONTRAPARTIDA FES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.727,23			6.652,806110		
09/12/2024	RESGATE	7.154,75			5.443,789549	1,314295848	1.209,016561
	Aplicação 23/08/2024	3.016,80			2.295,376158		
	Aplicação 21/10/2024	1.906,53			1.450,611097		
	Aplicação 23/10/2024	1.905,39			1.449,745320		
	Aplicação 06/11/2024	326,03			248,056974		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.676,67			4.300,811649	1,319906674	5.509,828210
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.277,27			5.509,828210		5.509,828210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.727,23
APLICAÇÕES (+)	5.676,67
RESGATES (-)	7.154,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,12
SALDO ATUAL =	7.277,27

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/etecb/validaDoc.aspx?Codigo=documento:27522492-cb08-40a6-9c74-6b7e05eb1b1b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46355-8 - EMENDA INDIV. P.A.P - DEP. LUCIANO BIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46355-8 - EMENDA INDIV. P.A.P - DEP. LUCIANO BIVAR	354,17	0,00	0,00	354,17
<b>Soma:</b>	<b>354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,17</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
Tesoureiro - Matr. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46355-8 FUNDO EM IND PAP L BIVAR  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 46355-8 FUNDO EM IND PAP L BIVAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	351,77			268,153272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	354,17			268,153272		268,153272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	354,17

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46356-6 - EMENDA INDIV. MAC. DEP. SILVIO COSTA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46356-6 - EMENDA INDIV. MAC. DEP. SILVIO COSTA FILHO	221,23	0,00	0,00	221,23
<b>Soma:</b>	<b>221,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>221,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,23</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: UIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46356-6 FUNDO EM IND MAC-1 SILVIO  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 46356-6 FUNDO EM IND MAC-1 SILVIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	219,73			167,501927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	221,23			167,501927		167,501927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	221,23

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/pe/sgv/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46424-4 - EMENDA IND. MAC-2 DEP SILVIO COSTA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46424-4 - EMENDA IND. MAC-2 DEP SILVIO COSTA FILHO	143,30	0,00	0,00	143,30
<b>Soma:</b>	<b>143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,30</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://cice.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46424-4 FUNDO EMENDA IND MAC-2  
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 46424-4 FUNDO EMENDA IND MAC-2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	142,33			108,500186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	143,30			108,500186		108,500186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	143,30

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46425-2 - EMENDA INDIV. MAC-3 SENADOR ACIR GURGACZ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46425-2 - EMENDA INDIV. MAC-3 SENADOR ACIR GURGACZ	24,11	0,00	0,00	24,11
<b>Soma:</b>	<b>24,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,11</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,11</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eicv.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46425-2 FUNDO EMENDA IND MAC 3  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335272147055898  
28/03/2025 02:37

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 46425-2 FUNDO EMENDA IND MAC 3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,95			18,257711		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,11			18,257711		18,257711

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	24,11

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46580-1 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.526,35	5.526,35
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,35</b>	<b>5.526,35</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46580-1 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	41.340,24	0,00	0,00	41.340,24
<b>Soma:</b>	<b>41.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.340,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,35</b>	<b>46.866,59</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/epd/MuitaDoc.seam?Codigo\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024

Conta: 1111119000212 - BB AG 25291 C/C - 46580-1 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119000212 - BB AG 25291 C/C - 46580-1 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/01/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV  
 05/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

1.464,35  
 4.062,00

Total: 5.526,35

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Matr. 20250009

5.526,35

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 27529192-cb08-40a6-9c7-e6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46580-1 PE 260480 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Ordem Bancária	6.448.169.000.062	95.173,82 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.173,82 D	0,00 C
06/12/2024		+ Ordem Bancária	6.655.676.000.062	95.173,82 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.173,82 D	0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	62.171,04 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	62.171,04 C	0,00 C
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	18.939,67 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.939,67 C	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	59.409,01 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	59.409,01 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	8.180,54 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.740,24 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	27.920,78 C	0,00 C
31/12/2024		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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetceitce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05e91b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 46580-1 PE 260480 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.745,80			14.290,010580		
02/12/2024	APLICAÇÃO	95.173,82			72.528,497626	1,312226547	86.818,508206
06/12/2024	APLICAÇÃO	95.173,82			72.437,110582	1,313882059	159.255,618788
10/12/2024	RESGATE	62.171,04			47.288,646165	1,314713891	111.966,972623
	Aplicação 04/11/2024	18.787,28			14.290,010580		
	Aplicação 02/12/2024	43.383,76			32.998,635585		
11/12/2024	RESGATE	18.939,67			14.401,368764	1,315129854	97.565,603859
	Aplicação 02/12/2024	18.939,67			14.401,368764		
19/12/2024	RESGATE	59.409,01			45.084,240213	1,317733419	52.481,363646
	Aplicação 02/12/2024	33.112,66			25.128,493277		
	Aplicação 06/12/2024	26.296,35			19.955,746936		
20/12/2024	RESGATE	27.920,78			21.181,483414	1,318169245	31.299,880232
	Aplicação 06/12/2024	27.920,78			21.181,483414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.340,24			31.299,880232		31.299,880232

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.745,80
APLICAÇÕES (+)	190.347,64
RESGATES (-)	168.440,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,30
SALDO ATUAL =	41.340,24

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=27522192-c008-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46722-7 - FMS MAC -CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46722-7 - FMS MAC -CUSTEIO	21,37	0,00	0,00	21,37
<b>Soma:</b>	<b>21,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>21,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,37</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46722-7 FUNDO MAC CUSTEIO  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 46722-7 FUNDO MAC CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,22			16,176879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,37			16,176879		16,176879

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,37

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 47005-8 - FMS EMENDA PAP-2 SENADOR JARBAS VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111500402 - CDB - FMS</b> BB AG 25291 C/CDB - 47005-8 - FMS EMENDA PAP-2 SENADOR JARBAS VASCONCELOS	148,80	0,00	0,00	148,80
Soma:	148,80	0,00	0,00	148,80
<b>Total Geral:</b>	<b>148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,80</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ ROSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://eide.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47005-8 FUNDO EMENDA PAP2  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 47005-8 FUNDO EMENDA PAP2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	147,79			112,661247		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148,80			112,661247		112,661247

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	148,80

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47487-8 - C/C 47.487-8 EMENDA INDIVIDUAL PAP 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47487-8 - C/C 47.487-8 EMENDA INDIVIDUAL PAP 4	373,76	0,00	0,00	373,76
<b>Soma:</b>	<b>373,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>373,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,76</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47487-8 FUNDO EMENDA IND PAP4  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 47487-8 FUNDO EMENDA IND PAP4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	371,22			282,983201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	373,76			282,983201		282,983201

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	373,76

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47488-6 - C/C 47.488-6 EMENDA INDIVIDUAL PAP-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47488-6 - C/C 47.488-6 EMENDA INDIVIDUAL PAP-3	18,58	0,00	0,00	18,58
<b>Soma:</b>	<b>18,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,58</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47488-6 FUNDO EMENDA IND PAP3  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 47488-6 FUNDO EMENDA IND PAP3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,45			14,067351		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,58			14,067351		14,067351

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,58

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Aceite em: https://etecb.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47489-4 - C/C 47.489-4 EMENDA INDIVIDUAL MAC 6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47489-4 - C/C 47.489-4 EMENDA INDIVIDUAL MAC 6	1.068,73	0,00	0,00	1.068,73
<b>Soma:</b>	<b>1.068,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.068,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,73</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LEILIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Asses em: https://tce.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47489-4 FUNDO EMENDA IND MAC6  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.889.000.039.600	140.674,30 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	140.674,30 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	52.030,55 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	52.030,55 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.863,31 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.202	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.875,31 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.aspx?validaDocId=seam.Código.do.documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33427223306323  
28/03/2025 02:58

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 47489-4 FUNDO EMENDA IND MAC6  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	209.352,20			159.590,131783		
05/12/2024	RESGATE	140.674,30			107.101,395680	1,313468411	52.488,736103
	Aplicação 30/08/2024	5.766,09			4.389,969072		
	Aplicação 30/09/2024	134.908,21			102.711,426608		
06/12/2024	RESGATE	52.030,55			39.600,624458	1,313882059	12.888,111645
	Aplicação 30/09/2024	52.030,55			39.600,624458		
09/12/2024	RESGATE	15.875,31			12.078,947083	1,314295848	809,164562
	Aplicação 30/09/2024	15.875,31			12.078,947083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.068,73			809,164562		809,164562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.352,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208.580,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,69
SALDO ATUAL =	1.068,73

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47490-8 - C/C 47.490-8 Emenda Individual - MAC 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47490-8 - C/C 47.490-8 Emenda Individual - MAC 4	1,45	0,00	0,00	1,45
<b>Soma:</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>

Documento Assinado digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Assessem: [https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b](https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b)



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47490-8 FUNDO EMENDA IND MAC4  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 47490-8 FUNDO EMENDA IND MAC4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,44			1,097431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,45			1,097431		1,097431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,45

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47491-6 - C/C 47.491-6 EMENDA INDIVIDUAL PAP 5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47491-6 - C/C 47.491-6 EMENDA INDIVIDUAL PAP 5	102,10	0,00	0,00	102,10
<b>Soma:</b>	<b>102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eide.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47491-6 FUNDO EMENDA IND PAP5  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB568864 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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam?codigo=27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 47491-6 FUNDO EMENDA IND PAP5  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	101,41			77,304380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	102,10			77,304380		77,304380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	102,10

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB568864 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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47492-4 - C/C 47.492-4 EMENDA INDIVIDUAL MAC 5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47492-4 - C/C 47.492-4 EMENDA INDIVIDUAL MAC 5	13,93	0,00	0,00	13,93
<b>Soma:</b>	<b>13,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,93</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesso em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b](https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b)



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47492-4 FUNDO EMENDA IND MAC5  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 47492-4 FUNDO EMENDA IND MAC5  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,84			10,549295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,93			10,549295		10,549295

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,93

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/pe/egp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 25291 C/C - 47642-0 - CC 47.642-0 EMENDA IND.MAC-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b> BB AG 25291 C/CDB - 47642-0 - CC 47.642-0 EMENDA IND.MAC-7	17,13	0,00	0,00	17,13
<b>Soma:</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,13</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: **UIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47642-0 FUNDO EMENDA IND MAC 7  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 47642-0 FUNDO EMENDA IND MAC 7  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,02			12,972462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,13			12,972462		12,972462

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	17,13

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47643-9 - EMENDA IND.MAC-8	0,00	0,00	28.375,26	28.375,26
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.375,26</b>	<b>28.375,26</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47643-9 - EMENDA IND.MAC-8	370,02	0,00	0,00	370,02
<b>Soma:</b>	<b>370,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>370,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.375,26</b>	<b>28.745,28</b>

Documento Assinado Digitalmente por LEILIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.ce.p.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2024

Conta: 1111119000221 - BB AG 25291 C/C - 47643-9 - EMENDA IND.MAC-8

Conciliação da Conta 1111119000221 - BB AG 25291 C/C - 47643-9 - EMENDA IND.MAC-8

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

29/11/2024 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
 29/11/2024 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
 29/11/2024 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

10.898,16

4.229,70

13.247,40

**Total: 28.375,26**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

28.375,26

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://etc/ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-4508-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47643-9 FUNDO EMENDA IND MAC 8  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	5.777,79 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	3.284,42 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.062,21 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.889.000.039.600	146.101,24 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	21.022,13 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.107	12,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	167.135,37 C	0,00 C
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.078,00 D	
12/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.828	12,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.090,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://steceitece.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 47643-9 FUNDO EMENDA IND MAC 8  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	179.427,10			136.778,087550		
04/12/2024	RESGATE	9.062,21			6.901,622184	1,313055070	129.876,465366
	Aplicação 11/10/2024	9.062,21			6.901,622184		
05/12/2024	RESGATE	167.135,37			127.247,346491	1,313468411	2.629,118875
	Aplicação 11/10/2024	167.135,37			127.247,346491		
12/12/2024	RESGATE	3.090,00			2.348,963187	1,315474000	280,155688
	Aplicação 11/10/2024	3.090,00			2.348,963187		
31/12/2024	SALDO ATUAL	370,02			280,155688		280,155688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.427,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179.287,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,50
SALDO ATUAL =	370,02

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A27522492-cb08-40a6-9c74-6b7e05eb1b1b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 47644-7 - 47.644-7 EMENDA IND.PAP-6	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 47644-7 - 47.644-7 EMENDA IND.PAP-6	765.131,73	0,00	0,00	765.131,73
<b>Soma:</b>	<b>765.131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.131,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>765.131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>980.131,73</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://gce.ce.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
 Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000220 - BB AG 25291 C/C - 47644-7 - 47.644-7 EMENDA IND. PAP-6

Conciliação da Conta 1111119000220 - BB AG 25291 C/C - 47644-7 - 47.644-7 EMENDA IND. PAP-6

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/12/2024 TRANSFERÊNCIA A CONTABILIZAR

215.000,00  
 Total: 215.000,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

215.000,00

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amara Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 47644-7 FUNDO EMENDA IND PAP6  
 Período do extrato 12/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	490.000,00 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490.000,00 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	70.000,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	181.777,28 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.203	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	181.789,28 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.326.000.033.504	23.867,35 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	126.907,00 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.673	12,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	150.786,35 C	0,00 C
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.220,00 D	
12/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.829	12,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.232,00 C	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	61.054,60 D	
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.284,27 D	
13/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.249	12,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	63.350,87 C	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	252,00 D	
19/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.610	12,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	264,00 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	250.000,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	70.000,00 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	135.000,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	205.000,00 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	540.000,00 C	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://steccatopen.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 47644-7 FUNDO EMENDA IND PAP6  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	656.488,48			500.444,133352		
02/12/2024	APLICAÇÃO	490.000,00			373.411,131728	1,312226547	873.855,265080
06/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.277,232550	1,313882059	820.578,032530
	Aplicação 31/10/2024	70.000,00			53.277,232550		
09/12/2024	RESGATE	181.789,28			138.316,863952	1,314295848	682.261,168578
	Aplicação 31/10/2024	181.789,28			138.316,863952		
11/12/2024	RESGATE	150.786,35			114.655,103860	1,315129854	567.606,064718
	Aplicação 31/10/2024	150.786,35			114.655,103860		
12/12/2024	RESGATE	5.232,00			3.977,273591	1,315474000	563.628,791127
	Aplicação 31/10/2024	5.232,00			3.977,273591		
13/12/2024	RESGATE	63.350,87			48.139,649529	1,315981122	515.489,141598
	Aplicação 31/10/2024	63.350,87			48.139,649529		
19/12/2024	RESGATE	264,00			200,344012	1,317733419	515.288,797586
	Aplicação 31/10/2024	264,00			200,344012		
20/12/2024	RESGATE	250.000,00			189.656,981414	1,318169245	325.631,816172
	Aplicação 31/10/2024	187.018,78			141.877,665858		
	Aplicação 02/12/2024	62.981,22			47.779,315556		
27/12/2024	RESGATE	205.000,00			155.314,011239	1,319906674	170.317,804933
	Aplicação 02/12/2024	205.000,00			155.314,011239		
30/12/2024	APLICAÇÃO	540.000,00			408.985,305057	1,320340837	579.303,109990
31/12/2024	SALDO ATUAL	765.131,73			579.303,109990		579.303,109990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.488,48
APLICAÇÕES (+)	1.030.000,00
RESGATES (-)	926.422,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.065,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.065,75
SALDO ATUAL =	765.131,73

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://etecbancobrasil.com.br/etecbancobrasil/validarDoc.aspx?Codigo=27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7605eb1b1b



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000301 - BB AG 25291 C/C - 26882-8 - FMAS - CORTÊS

Conciliação da Conta 1111119000301 - BB AG 25291 C/C - 26882-8 - FMAS - CORTÊS

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

02/01/2024	GUIAS CORTES PREV PAGAS A MAIOR PLANO PREVIDENCIÁRIO (30/06/2021)	133,42
17/06/2024	TED CONTABILIZADO A MENOR REGINALDO JOSE DA SILVA	250,00
17/06/2024	TED CONTABILIZADO A MENOR JEFFERSON GOMES DE LIMA	250,00
19/07/2024	CORRESPONDENTE AO SAL. FAMILIA E SAL. MATERNIDADE , (GPS) COMP.	2.936,52

Total: 3.569,94

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE  
*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27522492-2008-40a6-9c7-e6b7e05eb1b1b

3.569,94



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 26882-8 - FMAS - CORTÉS	0,00	0,00	3.569,94	3.569,94
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,94</b>	<b>3.569,94</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 26882-8 - FMAS - CORTÉS	819,23	0,00	0,00	819,23
<b>Soma:</b>	<b>819,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>819,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,94</b>	<b>4.389,17</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eac.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



**Extrato de Conta Corrente**



**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.500,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.780	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.781	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.024,00 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.000,00 C	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	160,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	160,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.400,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	250,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.987	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.988	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.989	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.990	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.500,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.500,00 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.100,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.379,24 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.958,98 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.097	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.098	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.099	12,00 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	525,78 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	8.000,00 C	
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	700,00 C	
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.700,00 C	
06/12/2024		+ TED Devolvida	100.009	150,00 C	
06/12/2024		+ TED Devolvida	300.004	150,00 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	5.714,19 D	
06/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.601	84,14 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	150,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	150,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	150,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	150,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	150,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	150,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://ecef.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-067e05eb1b1b

06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.764,90 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	1.453,57 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	474,43 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	150,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	70,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	75,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	70,00 D
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	70,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.427	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.428	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.429	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.430	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.431	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.432	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.433	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.434	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.435	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.436	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.437	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.438	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.439	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.440	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.441	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.442	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.443	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.444	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.445	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.446	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.447	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.448	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.449	12,00 D
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.450	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e-6b7e05eb1b1b

06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.451	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.452	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.453	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.454	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.455	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.456	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.457	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.458	12,00 D	
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	789,77 D	0,00 C
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	150,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.188	12,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.189	12,00 D	
09/12/2024	Cheque Compensado	856.866	700,00 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.024,00 C	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	46.000,00 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.399,24 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	43.373,63 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.078.009	12,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,13 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	900,00 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	22.500,00 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	553.258.000.031.364	366,66 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.101	494,81 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.597,57 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	5.731,62 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	500,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	500,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.604	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.605	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.606	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27322492-cb08-40a6-9e7-e-6b7e05eb1b1b



11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.607	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.608	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.609	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.610	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.611	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.612	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.613	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.614	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.615	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.616	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.617	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.618	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.619	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.620	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.621	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.622	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.623	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.624	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.625	12,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	54,66 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.300,00 C	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.224,77 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.237	12,00 D	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,23 D	0,00 C
16/12/2024	Cheque Compensado	856.868	150,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	300,00 C	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	706,70 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	150,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.107	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.108	12,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	580,70 C	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.200,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	37.700,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.800,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.399,24 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.202,39 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	120,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	600,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	200,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	37.638,79 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.006	3.813,88 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.007	815,43 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.008	659,10 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.009	245,64 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27322492-c908-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



20/12/2024	+ Impostos	122.010	3.279,20 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.011	983,69 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.959	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.960	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.961	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.962	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.963	12,00 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,64 D	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	750,00 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	300,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	423,60 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	809,80 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.402.489	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.402.490	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.402.491	12,00 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,60 D	0,00 C
26/12/2024	Cheque Compensado	856.867	101,52 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	101,52 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.000,00 C	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.942,51 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.702	67,38 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.333	12,00 D	
27/12/2024	Cheque Compensado	856.869	150,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	171,89 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	750,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	480,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	161,69 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.004	155,57 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.236	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.237	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.238	12,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,74 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26882-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.314,48			1.002,034257		
02/12/2024	RESGATE	1.024,00			780,353059	1,312226547	221,681198
	Aplicação 08/11/2024	54,85			41,801573		
	Aplicação 11/11/2024	23,20			17,676472		
	Aplicação 14/11/2024	401,13			305,685899		
	Aplicação 19/11/2024	353,65			269,500519		
	Aplicação 29/11/2024	191,17			145,688596		
03/12/2024	RESGATE	18,00			13,713588	1,312566739	207,967610
	Aplicação 29/11/2024	18,00			13,713588		
05/12/2024	APLICAÇÃO	525,78			400,298930	1,313468411	608,266540
06/12/2024	APLICAÇÃO	789,77			601,096570	1,313882059	1.209,363110
09/12/2024	RESGATE	1.024,00			779,124428	1,314295848	430,238682
	Aplicação 29/11/2024	273,33			207,967610		
	Aplicação 05/12/2024	526,11			400,298930		
	Aplicação 06/12/2024	224,56			170,857888		
10/12/2024	APLICAÇÃO	215,13			163,632560	1,314713891	593,871242
11/12/2024	RESGATE	54,66			41,562436	1,315129854	552,308806
	Aplicação 06/12/2024	54,66			41,562436		
12/12/2024	APLICAÇÃO	500,00			380,091130	1,315474000	932,399936
13/12/2024	APLICAÇÃO	63,23			48,047801	1,315981122	980,447737
16/12/2024	RESGATE	150,00			113,945265	1,316421525	866,502472
	Aplicação 06/12/2024	150,00			113,945265		
18/12/2024	RESGATE	580,70			440,826976	1,317296883	425,675496
	Aplicação 06/12/2024	361,90			274,730981		
	Aplicação 10/12/2024	215,55			163,632560		
	Aplicação 12/12/2024	3,25			2,463435		
20/12/2024	APLICAÇÃO	182,64			138,555804	1,318169245	564,231300
24/12/2024	APLICAÇÃO	180,60			136,917764	1,319039938	701,149064
26/12/2024	RESGATE	101,52			76,939580	1,319476914	624,209484
	Aplicação 12/12/2024	101,52			76,939580		
27/12/2024	RESGATE	171,89			130,228904	1,319906674	493,980580
	Aplicação 12/12/2024	171,89			130,228904		
30/12/2024	APLICAÇÃO	166,74			126,285573	1,320340837	620,266153
31/12/2024	SALDO ATUAL	819,23			620,266153		620,266153

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.314,48
APLICAÇÕES (+)	2.623,89
RESGATES (-)	3.124,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	819,23

## Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://steve.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento: 27522492-c-b08-40g6-9c7e-6b7e05eb1b1b



31/12/2024 1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> CEF AG 47537 C/C - 00028-5 - FMAS - FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b> CEF AG 47537 C/A - 00028-5 - FMAS - FDS	24.651,78	0,00	0,00	24.651,78
<b>Soma:</b>	<b>24.651,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.651,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,78</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE

*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Matr. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://cfe.ce.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 47536000  
 4753/006/0000002  
 MUNICIPIO DE CORDEIRO  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO FINAL		

Documento gerado automaticamente por: FUIZ JOSÉ XAVIER DA GOSTA JUNIOR, MARI EDI FARIAS AFINA CESNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: 27/03/2025 às 23:34  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 47536000  
 4753/013/4000002  
 PM COR  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.scam?Codigo=documento:27522992-cb08-40a6-9e7e-e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 31613-X - FMAS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 31613-X - FMAS - ESTADO	94,70	0,00	0,00	94,70
<b>Soma:</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE  
 Amaro Souza da Silva  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eicv.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.064.061	2.992,50 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.954,36 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.825	12,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.966,36 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://etce.tece.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-c-b08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65,10			49,628306		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	2.321,325778
23/12/2024	RESGATE	2.966,36			2.249,627612	1,318600458	71,698166
	Aplicação 25/11/2024	65,44			49,628306		
	Aplicação 18/12/2024	2.900,92			2.199,999306		
31/12/2024	SALDO ATUAL	94,70			71,698166		71,698166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,10
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	2.966,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	94,70

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://ceca.bb.com.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo\_documento: 27522492-cb08-40a6-9c7-e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 34472-9 - FMAS - BPC ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 34472-9 - FMAS - BPC ESCOL	1.437,43	0,00	0,00	1.437,43
<b>Soma:</b>	<b>1.437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,43</b>

*PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE*  
*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.ice.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	759,26			151,135651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	765,05			151,135651		151,135651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	765,05

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	667,82			509,080773		
31/12/2024	SALDO ATUAL	672,38			509,080773		509,080773

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	672,38

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e5eb1b118



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 25291 C/C - 34475-3 - FMAS - IGD BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b> BB AG 25291 C/A - 34475-3 - FMAS - IGD BOLSA	1.977,59	0,00	0,00	1.977,59
<b>Soma:</b>	<b>1.977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,59</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
*Amaro Souza da Silva*  
Tesoureiro - Matr. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.885.681.000.053	10.637,70 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.637,70 D	0,00 C
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	424,02 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	424,02 C	0,00 C
20/12/2024		+ Impostos	122.001	688,32 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.002	90,60 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.003	724,80 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.955,21 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.458,93 C	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.371,68 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.371,68 C	0,00 C
31/12/2024		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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetecidpape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cf08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.560,30			2.714,036510		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.637,70			8.078,093421	1,316857759	10.792,129937
18/12/2024	RESGATE	424,02			321,886437	1,317296883	10.470,243494
	Aplicação 14/11/2024	424,02			321,886437		
20/12/2024	RESGATE	3.458,93			2.624,040891	1,318169245	7.846,202603
	Aplicação 14/11/2024	3.153,26			2.392,150073		
	Aplicação 17/12/2024	305,67			231,890818		
23/12/2024	RESGATE	8.371,68			6.348,913311	1,318600458	1.497,289292
	Aplicação 17/12/2024	8.371,68			6.348,913311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.977,59			1.497,289292		1.497,289292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.560,30
APLICAÇÕES (+)	10.637,70
RESGATES (-)	12.254,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,22
SALDO ATUAL =	1.977,59

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/etecb/validarDoc.seam?codigoDocumento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 34477-X - FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/A - 34477-X - FMAS - IGD SUAS	187,17	0,00	0,00	187,17
<b>Soma:</b>	<b>187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,17</b>

*(Handwritten signature)*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe/go/vbr/epd/ValidadaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185,90			141,715541		
31/12/2024	SALDO ATUAL	187,17			141,715541		141,715541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	187,17

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 34489-3 - FMAS - SCFC/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 34489-3 - FMAS - SCFC/CRAS	15.631,02	0,00	0,00	15.631,02
<b>Soma:</b>	<b>15.631,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.631,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631,02</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.577.080.000.052	5.720,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.577.252.000.053	4.800,00 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.840,90 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.679,10 D	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.339.000.053	1.946,01 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.373.000.052	2.319,00 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.459.000.053	1.946,01 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.518.000.052	2.319,00 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.646.000.052	2.319,00 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.337.000.053	1.946,01 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.795,03 D	
31/12/2024		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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://steccatcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cf08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	141,01			107,494488		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.679,10			2.039,714071	1,313468411	2.147,208559
31/12/2024	APLICAÇÃO	12.795,03			9.687,483029	1,320779604	11.834,691588
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.631,02			11.834,691588		11.834,691588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,01
APLICAÇÕES (+)	15.474,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	15.631,02

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://etecb.bb.com.br/gpp/calculadoraDoc.seam Código do documento: 27522492-c-b08-40a6-pc7-e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000303 - BB AG 25291 C/C - 35858-4 - FMAS - CRIANÇA F

Conciliação da Conta 1111119000303 - BB AG 25291 C/C - 35858-4 - FMAS - CRIANÇA F

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/03/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 0,02

14/05/2024 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 1.160,90

Total: 1.160,92

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

1.160,92

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2722492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 35858-4 - FMAS - CRIANÇA F	0,00	0,00	1.160,92	1.160,92
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,92</b>	<b>1.160,92</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 35858-4 - FMAS - CRIANÇA F	39.581,20	0,00	0,00	39.581,20
<b>Soma:</b>	<b>39.581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.581,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>39.581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,92</b>	<b>40.742,12</b>

*PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE*  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://cfe.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.572.817.000.052	14.088,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.088,00 D	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.886.330.000.050	14.211,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.211,00 D	0,00 C
19/12/2024		+ Ordem Bancária	6.957.135.000.047	14.328,00 C	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.328,00 D	0,00 C
20/12/2024		+ Impostos	122.001	114,84 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.002	918,72 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.003	864,12 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	210,00 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.312,89 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.420,57 C	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.619,88 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	10.619,88 C	0,00 C
31/12/2024		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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eccc.bce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.786,52			8.984,917982		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.088,00			10.725,800393	1,313468411	19.710,718375
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.211,00			10.791,598335	1,316857759	30.502,316710
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.328,00			10.873,215927	1,317733419	41.375,532637
20/12/2024	RESGATE	4.420,57			3.353,567849	1,318169245	38.021,964788
	Aplicação 31/10/2024	4.420,57			3.353,567849		
23/12/2024	RESGATE	10.619,88			8.053,902860	1,318600458	29.968,061928
	Aplicação 31/10/2024	7.425,50			5.631,350133		
	Aplicação 05/12/2024	3.194,38			2.422,552727		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.581,20			29.968,061928		29.968,061928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.786,52
APLICAÇÕES (+)	42.627,00
RESGATES (-)	15.040,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,13
SALDO ATUAL =	39.581,20

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://etecb.bcb.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 36691-9 - FMAS - PSE CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 36691-9 - FMAS - PSE CREAS	11.954,58	0,00	0,00	11.954,58
<b>Soma:</b>	<b>11.954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954,58</b>

*[Handwritten signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Matr. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://cetes.ce.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.575.034.000.022	1.760,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.575.303.000.036	5.200,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
20/12/2024		+ Impostos	122.001	44,97 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.002	359,76 D	
20/12/2024		+ Impostos	122.003	341,19 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	210,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	955,92 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.155,81 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.155,81 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.711.000.022	806,21 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.260.741.000.036	2.381,98 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.062.000.036	2.381,98 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.553.000.022	806,21 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.280.013.000.022	806,21 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.182,59 D	
31/12/2024		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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetecidpge.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05e91b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.868,64			2.186,778914		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	7.485,726297
20/12/2024	RESGATE	955,92			725,187606	1,318169245	6.760,538691
	Aplicação 29/08/2024	297,33			225,559077		
	Aplicação 31/10/2024	658,59			499,628529		
30/12/2024	RESGATE	4.155,81			3.147,528186	1,320340837	3.613,010505
	Aplicação 31/10/2024	1.929,80			1.461,591308		
	Aplicação 05/12/2024	2.226,01			1.685,936878		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.182,59			5.438,144243	1,320779604	9.051,154748
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.954,58			9.051,154748		9.051,154748

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,64
APLICAÇÕES (+)	14.142,59
RESGATES (-)	5.111,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,08
SALDO ATUAL =	11.954,58

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Aceite em: https://cteef.gov.br/cteef/validacao/seam/CodigoDocumento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 39653-2 - FMAS - BEN.EVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 39653-2 - FMAS - BEN.EVEN	314,24	0,00	0,00	314,24
<b>Soma:</b>	<b>314,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>314,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,24</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39653-2 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.265	12,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://eetecidpape.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\_documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333272125190087  
27/03/2025 22:49



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 39653-2 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.317,57			1.004,386764		
30/12/2024	RESGATE	1.012,00			766,468757	1,320340837	237,918007
	Aplicação 18/07/2024	1.012,00			766,468757		
31/12/2024	SALDO ATUAL	314,24			237,918007		237,918007

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	314,24

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://etecb.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-c-b08-40a6-pc7-e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 39954-X - FMAS - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 39954-X - FMAS - COVID EPI	15,74	0,00	0,00	15,74
<b>Soma:</b>	<b>15,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,74</b>

*PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE*  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,62			3,109760		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,74			3,109760		3,109760

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,74

**Valor da Cota**

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

**Rentabilidade**

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b> BB AG 25291 C/C - 40185-4 - FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO	173,80	0,00	0,00	173,80
<b>Soma:</b>	<b>173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,80</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b> BB AG 25291 C/A - 40185-4 - FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,80</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
*Amaro Souza da Silva*  
Tesoureiro - Matr. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Assinatura em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			173,80 C
31/12/2024		SALDO			173,80 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3312721271147434  
27/03/2025 22:57**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 44430-8 - SIGTV CUSTEIO EMENDA	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 44430-8 - SIGTV CUSTEIO EMENDA	31,17	0,00	0,00	
<b>Soma:</b>	<b>31,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>31,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE

Amaro Souza da Silva  
Tesoreroiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por LEIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44430-8 CORTESSIGTV ESTR3  
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 44430-8 CORTESSIGTV ESTR3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30,95			23,596257		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,17			23,596257		23,596257

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	31,17

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://stece.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 25291 C/C - 44431-6 - SIGTV - CUSTEIO EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b> BB AG 25291 C/A - 44431-6 - SIGTV - CUSTEIO EMENDA	144,73	0,00	0,00	144,73
<b>Soma:</b>	<b>144,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>144,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,73</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE

*Amaro Souza da Silva*  
Tresourero - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: RUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44431-6 CORTESSIGTV G32021  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ecef.cce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta 44431-6 CORTESSIGTV G32021  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143,75			109,578901		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144,73			109,578901		109,578901

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	143,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	144,73

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 44442-1 - SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 44442-1 - SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA	109.572,35	0,00	0,00	109.572,35
<b>Soma:</b>	<b>109.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.572,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>109.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.572,35</b>

*PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE*  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://tce.ce.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44442-1 CORTESSIGTV ESTR4  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	554.997.000.028.007	6.930,00 D	0,00 C
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.930,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eetecidpape.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44442-1 CORTESSIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	115.724,95			88.217,650988		
20/12/2024	RESGATE	6.930,00			5.257,291525	1,318169245	82.960,359463
	Aplicação 14/04/2022	6.930,00			5.257,291525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109.572,35			82.960,359463		82.960,359463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.724,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.930,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,40
SALDO ATUAL =	109.572,35

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-c-b08-40a6-pc7-e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS</b>				
BB AG 25291 C/C - 44648-3 - IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 44648-3 - IGD-PAB	162,24	0,00	0,00	162,24
<b>Soma:</b>	<b>162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,24</b>

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE  
**Amro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44648-3 CORTESBL IGD-PAB  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://ecef.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 44648-3 CORTESBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	161,14			122,839670		
31/12/2024	SALDO ATUAL	162,24			122,839670		122,839670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	162,24

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 45167-3 - C/C 45.167-3 COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500403 - CDB - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/CDB - 45167-3 - C/C 45.167-3 COZINHA COMUNITÁRIA	678,77	0,00	0,00	678,77
<b>Soma:</b>	<b>678,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,77</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>678,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,77</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE

*Amaro Souza da Silva*  
Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45167-3 FUNDO COZIN COMUN CUSTEIO  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	6.326,95 D	0,00 C
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.326,95 C	0,00 C
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.079.306	19.992,50 C	0,00 C
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	23.234,59 D	0,00 C
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	23.234,59 C	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	840,00 D	0,00 C
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.835	12,00 D	0,00 C
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	852,00 C	0,00 C
31/12/2024		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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://eccc.bce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27/22492-cb08-40a6-9e7-e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33627213411485  
27/03/2025 23:14



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45167-3 FUNDO COZIN COMUN CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.012,92			8.395,195725		
06/12/2024	RESGATE	6.326,95			4.815,462664	1,313882059	3.579,733061
	Aplicação 13/11/2024	6.326,95			4.815,462664		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	18.786,463694
20/12/2024	RESGATE	23.234,59			17.626,408815	1,318169245	1.160,054879
	Aplicação 13/11/2024	4.718,69			3.579,733061		
	Aplicação 10/12/2024	18.515,90			14.046,675754		
23/12/2024	RESGATE	852,00			646,139621	1,318600458	513,915258
	Aplicação 10/12/2024	852,00			646,139621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	678,77			513,915258		513,915258

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.012,92
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	30.413,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,89
SALDO ATUAL =	678,77

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 45168-1 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 45168-1 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	33,05	0,00	0,00	33,05
<b>Soma:</b>	<b>33,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE  
*Amaro Souza da Silva*  
Tesoureiro (Mat. 20250009)

Documento Assinado Digitalmente por: FUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45168-1 FUNDO COZIN COMUN INVEST  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7e-6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33627213411485  
27/03/2025 23:1



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45168-1 FUNDO COZIN COMUN INVEST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,82			25,021415		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,05			25,021415		25,021415

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	33,05

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: https://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 45495-8 - F.M.A.S - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 45495-8 - F.M.A.S - LEILÃO	1.198,63	0,00	0,00	1.198,63
<b>Soma:</b>	<b>1.198,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.198,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,63</b>

*(Handwritten signature)*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES-PE  
**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://eicel.ice.pe.gov.br/CP/validarDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45495-8 FUNDO ASSISTENCIA LEILAO  
 Período do extrato 12/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 45495-8 FUNDO ASSISTENCIA LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.190,49			907,516846		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.198,63			907,516846		907,516846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	1.198,63

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46033-8 - FNAS PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46033-8 - FNAS PROCAD-SUAS	590,26	0,00	0,00	590,26
<b>Soma:</b>	<b>590,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,26</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>590,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,26</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE  
*Amaro Souza da Silva*  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: RUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46033-8 CORTESPROCAD-SUAS  
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etce.tegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e6b7e05eb1b1b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 46033-8 CORTESPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	586,25			446,901950		
31/12/2024	SALDO ATUAL	590,26			446,901950		446,901950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	590,26

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 46776-6 - FMAS CREAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/A - 46776-6 - FMAS CREAS ESTADUAL	34.494,64	0,00	0,00	34.494,64
<b>Soma:</b>	<b>34.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.494,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>34.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.494,64</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE

**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 2025.0009

Documento Assinado Digitalmente por: WILZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://cfe.ce.br/epi/validador.seamCodigo.do\_documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 46776-6 FMA SOCIAL CREASESTADUAL  
 Período do extrato 12/2024

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.106	12,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.064.068	2.992,50 C	
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	282,68 D	
18/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.115	12,00 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.697,82 D	0,00 C
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.312,89 D	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.999	12,00 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.000	12,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.836,89 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesse em: <https://ecefitec.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9e7-e605eb1b1b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 46776-6 FMA SOCIAL CREESESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.908,40			26.610,834674		
05/12/2024	RESGATE	512,00			389,807624	1,313468411	26.221,027050
	Aplicação 03/05/2024	512,00			389,807624		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.697,82			2.047,996951	1,317296883	28.269,024001
20/12/2024	RESGATE	2.836,89			2.152,143976	1,318169245	26.116,880025
	Aplicação 03/05/2024	2.836,89			2.152,143976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.494,64			26.116,880025		26.116,880025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.908,40
APLICAÇÕES (+)	2.697,82
RESGATES (-)	3.348,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,31
SALDO ATUAL =	34.494,64

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05ab1b1b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 25291 C/C - 1001266-7 - FMAS - FDS FUNDO	1,72	0,00	0,00	1,72
<b>Soma:</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS-PE

**Amaro Souza da Silva**  
 Tesoureiro - Mat. 20250009

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
 Acesso em: https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b

Santander

Data 13/01/2025 Hora 11:01 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4029 000130000164

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início 10/12/2012

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim

Subproduto 4509 PJ GOVERNO MUNICIPAL - ADM DI

Saldo anterior 25,72

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/12/2012	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2012		-24,00 D	1,72

Preparado por A402901



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27522492-cb08-40a6-9c7e-6b7e05eb1b1b