

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4029	RIBEIRAO		
Conta: 0033 4029 130000999	Moeda:	BRL	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	66.763,81
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	66.763,81
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	66.763,81
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	66.346,71
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	417,10
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	417,10
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	417,10

*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite

Saldo Médio Mês Atual	417,10
Saldo Médio M - 1	21.980,25
Saldo Médio M - 2	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 68

Plano Contas 311201	QSE - SALARIO EDUCACAO		
Banco 001	Conta 13.473-2	13.473-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			9.614,52
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
07/10/2020	DEB	TRANSF.DEP.JUDICIAL	33.145,19
			<hr/>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			42.759,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3>



Extrato conta corrente

G335280913319224631
28/03/2021 11:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.430.000.020	31.530,26 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.530,26 D	0,00
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	64.000,00 D	
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.266	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.010,45 C	
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/ppp/validador/consultarCodigo.do?documento:863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922401
28/03/2021 12:00:44

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.088,62				11.328,806449		
17/12/2020	APLICAÇÃO	31.530,26				8.486,328973	3,715418068	19.815,135418
31/12/2020	RESGATE	64.010,45				17.227,467010	3,715604271	2.587,668412
	Aplicação 14/10/2020	9.756,35				2.625,777226		
	Aplicação 20/11/2020	32.337,01				8.703,029223		
	Aplicação 17/12/2020	21.917,09				5.898,660561		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.614,75				2.587,668412		2.587,668412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.088,62
APLICAÇÕES (+)	31.530,26
RESGATES (-)	64.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	9.614,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://eccc.tec.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 863d14a5-cd07-45bc-841d-a260ce0b95fc3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8 of 68

Plano Contas	311201	FEX - CORTES	
Banco	001	Conta	13.534-8 - 13.534-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato conta corrente**G33528091331922433
28/03/2021 11:31:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar/validacao.aspx?codigo=863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



Saldo conta corrente

G334110717208206099
11/01/2021 07:28:06

Cliente

Agência	2529-1
Conta	13534-8 PM CORTES -CEX

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.	0,00
--	------

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 68

Plano Contas: 311201 CIDE - CORTES
Banco 001 Conta 14.046-5 - 14.046-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

25,88

Document Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cctec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



Extrato conta corrente

G335280913319224644
28/03/2021 11:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.910,15 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.910,15 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/validarDocumento.asp?Codigo=documento:863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224022
28/03/2021 12:00:44

Cliente

Agência 2529-1
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.935,55			790,148465		
16/12/2020	RESGATE	2.910,15			783,265218	3,715408183	6,883247
	Aplicação 07/10/2020	0,01			0,002692		
	Aplicação 09/10/2020	2.910,14			783,262526		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,58			6,883247		6,883247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.910,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etcetec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:863d14a5cd0745cc841d-a260ceb95fc3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 10 of 68

Plano Contas	311201	PMC LEILAO	
Banco	001	Conta	17.125-5 - 17.125-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cef.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



Extrato conta corrente

G335280913319224055
28/03/2021 11:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335280913319224033
 28/03/2021 12:01:19

Cliente

 Agência 2529-1
 Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002692		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002692		0,002692

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=863d1445-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 14 of 68

Plano Contas 311201 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL
Banco 237 Conta 18.868-9 - 18.868-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.000.890,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.000.890,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2021
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

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

Saldo Anterior em :30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	5,0000	1.346.722,31	1.346.953,67	231,36	0,00	52,05	1.346.901,62
Total				1.346.722,31	1.346.953,67	231,36	0,00	52,05	1.346.901,62

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262431381791	28/12/2020	19/12/2022	5,0000	1.000.888,54	0,00
1262432548113	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	1.000.888,96	0,00
Total				2.001.777,50	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	08/12/2020	5,0000	56,94	56,95	0,01	0,00	0,00	56,95	0,00
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	10/12/2020	5,0000	219.976,67	220.021,03	44,36	0,00	9,98	220.011,05	6,57
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	22/12/2020	5,0000	125.988,44	126.017,61	29,17	0,00	6,56	126.011,05	7,53
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	28/12/2020	5,0000	1.000.700,26	1.000.943,20	242,94	0,00	54,66	1.000.888,54	71,02
1262431381791	28/12/2020	19/12/2022	30/12/2020	5,0000	1.000.888,54	1.000.896,01	7,47	8,94	0,11	1.000.888,96	7,47
Total:					2.347.610,85	2.347.934,80	323,95	6,94	71,31	2.347.856,55	92,59

Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262432548113	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	1.000.888,96	1.000.892,69	3,73	3,58	0,03	1.000.889,08	3,73
Total				1.000.888,96	1.000.892,69	3,73	3,58	0,03	1.000.889,08	3,73
Renda Total Apropriada no Mês										96,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

0882 GAMELEIRA

07-18

18.868-9

FUNDO M DE EDUCACAO DE CORT

CPF/CNPJ 014.341.962/0001

data	historico	n.docto	valor debito da cp
	Saldo anterior		1,00
08/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	56,95
08/12/2020	00968 TAR.MANUT.C/C	0011220	56,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	Saldo em 08/12/2020		1,00
10/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	220.011,05
10/12/2020	01632 TED D HBANK*	2874501	220.000,00-
	DEST. FUNDO M DE EDUCACAO		
10/12/2020	01963 DOC/TEDINTERNET	2874501	11,05-
	TED INTERNET		
	Saldo em 10/12/2020		1,00
22/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	126.011,05
22/12/2020	01632 TED D HBANK*	9722440	126.000,00-
	DEST. FUNDO M DE EDUCACAO		
22/12/2020	01963 DOC/TEDINTERNET	9722440	11,05-
	TED INTERNET		

Sujeito a alteracoes

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

0882 GAMELEIRA

07-18

18.868-9

FUNDO M DE EDUCACAO DE COR

CPF/CNPJ 014.341.962/0001-1

data	historico	n.docto	valor debito da conf
	Saldo anterior		1,00
	Saldo em 22/12/2020		1,00
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	1.000.888,54
28/12/2020	02573 APL.INVEST FAC	1381791	1.000.888,54-
	Saldo em 28/12/2020		1,00
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	1381791	1.000.888,96
30/12/2020	02573 APL.INVEST FAC	2548113	1.000.888,96-
	Saldo em 30/12/2020		1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

Sujeito a alteracoes

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 68

Plano Contas	311201	FUNDEB 40%	
Banco	237	Conta	18.867-0 - 18.867-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

104,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

104,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2021
Período: 01/12/2020 A 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ce695fc3

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0018867	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FUDEF DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior em :30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262319675480	19/02/2020	08/02/2022	7.5000	159,97	160,14	0,17	0,00	0,03	160,11
Total				159,97	160,14	0,17	0,00	0,03	160,11

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262319675480	19/02/2020	08/02/2022	08/12/2020	7.5000	56,90	56,96	0,06	0,00	0,01	56,95	0,00
1262319675480	19/02/2020	08/02/2022	28/12/2020	30.0000	103,07	103,21	0,14	0,00	0,02	103,19	0,03
Total:					159,97	160,17	0,20	0,00	0,03	160,14	0,03

Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										0,03

0882 GAMELEIRA

07-18

18.867-0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CPF/CNPJ 014.341.962/0001-19



data	historico	n.docto	valor debito da cpf
	Saldo anterior		1,00
08/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	9675480	56,95
08/12/2020	00968 TAR.MANUT.C/C	0011220	56,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	Saldo em 08/12/2020		1,00
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	9675480	103,19
	Saldo em 28/12/2020		104,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

Sujeito a alteracoes

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

r



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 11 of 68

Plano Contas 311201	ICMS - CORTES		
Banco 104	Conta 18-8	— 18-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			8.263,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			8.263,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00000018-8

Nome:

MUNICIPIO DE CORTES

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	64.195,01C	64.195,01C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	64.195,01D	0,00
04/12/2020	041210	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
04/12/2020	114224	ENVIO TED	84.000,00D	64.000,00D
04/12/2020	114224	DOC/TED PESSOAL	22,00D	64.022,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.022,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	381,30C	381,30C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	210.424,91C	210.806,21C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	12.554,71C	223.360,92C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	223.360,92D	0,00
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	108.340,40D	108.340,40D
10/12/2020	103754	ENVIO TED	115.810,00D	224.150,40D
10/12/2020	103754	DOC/TED PESSOAL	22,00D	224.172,40D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	224.172,40C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	82.992,86C	82.992,86C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.252,00C	84.244,86C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	83.744,86C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	83.744,86D	0,00
16/12/2020	106317	ENVIO TED	83.000,00D	83.000,00D
16/12/2020	106317	DOC/TED PESSOAL	22,00D	83.022,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.022,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	429,61C	429,61C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	92.642,09C	93.071,70C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	93.071,70D	0,00
23/12/2020	231533	CRED TEV	34.000,00C	34.000,00C
23/12/2020	231536	CRED TEV	4.300,00C	38.300,00C
23/12/2020	122508	ENVIO TED	131.600,00D	93.300,00D
23/12/2020	122508	DOC/TED PESSOAL	22,00D	93.322,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	93.322,00C	0,00
28/12/2020	457955	RESGATE	484,89C	484,89C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	435,89C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	74.837,41C	75.273,30C
29/12/2020	291844	TEV MESM T	67.011,28D	8.262,02C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		8.262,02C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	646,99C	108,143511
Aplicações	464.372,49C	77.615,078763
Resgates	465.023,29D	77.723,222274
Rendimento Bruto no Mês	3,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	64.195,01C	10.730,054796
04 / 12	RESGATE	64.022,00D	10.700,934081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	223.360,92C	37.332,870240
10 / 12	RESGATE	224.172,40D	37.468,264089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	83.744,86C	13.996,884896
16 / 12	RESGATE	83.022,00D	13.875,982016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	93.071,70C	15.555,268831
23 / 12	RESGATE	93.322,00D	15.597,003491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	484,89D	81,038595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 68

Plano Contas	311201	FNDE - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA
Banco	001	Conta 21.566-X - 21.566-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tcece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



G33528091331922401
28/03/2021 11:33:3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/validarDocumento.seam Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

G33528091331922407
28/03/2021 12:02:1**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 16 of 68

Plano Contas 311201 SIMPLER NACIONAL
Banco 001 Conta 19.082-9 - 19.082-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

326,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

326,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.cortepb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



G33528091331922401
28/03/2021 11:32:5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	108,42 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	114,48 D	0,00
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,27 D	0,00
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,98 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,98 D	0,00
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	40,52 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,52 D	0,00
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22,42 D	0,00
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	92,34 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102,34 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	131,63 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	60,72 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	728,61 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.900,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	944,04 C	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	57,88 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	125,45 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	193,35 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
29/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	97,71 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	97,71 D	0,00
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,89 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12,02 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3