



G33528091331922407
28/03/2021 12:01:5



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 19082-9 PM CORTES -SNA
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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	585,80			157,676055		
02/12/2020	APLICAÇÃO	114,48			30,813702	3,715230288	188,48975
03/12/2020	APLICAÇÃO	16,27			4,379245	3,715251465	192,86900
04/12/2020	APLICAÇÃO	10,98			2,955373	3,715266110	195,82437
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	197,17015
09/12/2020	APLICAÇÃO	40,52			10,906165	3,715329530	208,07632
11/12/2020	APLICAÇÃO	22,42			6,034437	3,715342045	214,11075
16/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382988	3,715408183	219,49374
17/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691487	3,715418068	222,18523
18/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691480	3,715427694	224,87671
21/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382929	3,715449257	230,25964
22/12/2020	APLICAÇÃO	102,34			27,544268	3,715473564	257,80391
23/12/2020	RESGATE	944,04			254,081675	3,715498210	3,72223
	Aplicação 23/10/2020	3,36			0,904369		
	Aplicação 26/10/2020	5,03			1,354068		
	Aplicação 28/10/2020	15,10			4,064859		
	Aplicação 03/11/2020	97,44			26,224607		
	Aplicação 04/11/2020	5,16			1,389019		
	Aplicação 09/11/2020	10,49			2,823762		
	Aplicação 10/11/2020	22,87			6,156240		
	Aplicação 12/11/2020	5,00			1,345912		
	Aplicação 13/11/2020	5,00			1,345907		
	Aplicação 18/11/2020	25,01			6,729419		
	Aplicação 19/11/2020	5,00			1,345877		
	Aplicação 20/11/2020	112,82			30,365542		
	Aplicação 23/11/2020	50,16			13,499008		
	Aplicação 24/11/2020	203,34			54,727915		
	Aplicação 25/11/2020	20,06			5,399551		
	Aplicação 02/12/2020	114,49			30,813702		
	Aplicação 03/12/2020	16,27			4,379245		
	Aplicação 04/12/2020	10,98			2,955373		
	Aplicação 08/12/2020	5,00			1,345782		
	Aplicação 09/12/2020	40,52			10,906165		
	Aplicação 11/12/2020	22,42			6,034437		
	Aplicação 16/12/2020	20,00			5,382988		
	Aplicação 17/12/2020	10,00			2,691487		
	Aplicação 18/12/2020	10,00			2,691480		
	Aplicação 21/12/2020	20,00			5,382929		
	Aplicação 22/12/2020	88,52			23,822032		
24/12/2020	APLICAÇÃO	193,35			52,038607	3,715510664	55,760843
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,03			1,353775	3,715536001	57,114618
29/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345695	3,715551811	58,460313



30/12/2020	APLICAÇÃO	97,71	26,297403	3,715575965	84,757
31/12/2020	APLICAÇÃO	12,02	3,235005	3,715604271	87,992
31/12/2020	SALDO ATUAL	326,95	87,992721		87,99272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,80
APLICAÇÕES (+)	685,12
RESGATES (-)	944,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	326,95

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
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 18 of 68

Plano Contas 311201 PNAE - MERENDA ESCOLAR
Banco 001 Conta 25.329-4 - 25.239-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.531,89

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

07/10/2020 DEB TRANSF.DEP.JUDICIAL 29.422,56

29.422,56

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

34.954,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.pec.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-13e4-4405-9550-ea0e85879eb2



Extrato conta corrente

G33528091331922401
28/03/2021 11:34:3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.126	13.312,80 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.312,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.084	4.344,20 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.084	1.888,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.038	4.266,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.498,20 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	42.110,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.110,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224078
28/03/2021 12:02:44

Cliente

Agência 2529-1
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN
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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.827,10			6.413,433344		
16/12/2020	APLICAÇÃO	13.312,80			3.583,132550	3,715408183	9.996,565894
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.498,20			2.825,577043	3,715418068	12.822,142937
30/12/2020	RESGATE	42.110,00			11.333,370761	3,715575965	1.488,772176
	Aplicação 08/10/2020	14,06			3,785117		
	Aplicação 05/11/2020	23.815,53			6.409,648227		
	Aplicação 16/12/2020	13.313,40			3.583,132550		
	Aplicação 17/12/2020	4.967,01			1.336,804867		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.531,69			1.488,772176		1.488,772176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.827,10
APLICAÇÕES (+)	23.811,00
RESGATES (-)	42.110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	5.531,69

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://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea085879eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 68

Plano Contas 311201 IPVA - CORTES
Banco 104 Conta 19-6 - 19-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.427,4

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.427,4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cafce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000019-6

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		345,04C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	518,25C	863,29C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	518,25D	345,04C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	27,97C	373,01C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	27,97D	345,04C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	152,24C	497,28C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	152,24D	345,04C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	399,64C	744,68C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	399,64D	345,04C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	695,21C	1.040,25C
14/12/2020	500103	ARR INTER	78,14C	1.118,39C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	773,35D	345,04C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	120,00C	465,04C
18/12/2020	500103	ARR INTER	123,02C	588,06C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	243,02D	345,04C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	255,62C	600,66C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	255,62D	345,04C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	197,46C	542,50C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	197,46D	345,04C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	175,54C	520,58C
23/12/2020	231536	TEV MESM T	4.300,00D	3.779,42D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.124,46C	345,04C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	165,96C	511,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	165,96D	345,04C
28/12/2020	457962	RESGATE	206,87C	551,91C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	442,03C	993,94C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	944,94C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	482,50C	1.427,44C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.427,44C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 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 006.00000019-6	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	1.597,55C	267,028700
Aplicações	2.733,51C	456,876667
Resgates	4.331,33D	723,905368
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
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	518,25C	86,624348
02 / 12	APLICACAO	27,97C	4,675095
04 / 12	APLICACAO	152,24C	25,446100
09 / 12	APLICACAO	399,64C	66,796413
14 / 12	APLICACAO	773,35C	129,256385
18 / 12	APLICACAO	243,02C	40,616945
21 / 12	APLICACAO	255,62C	42,722579
22 / 12	APLICACAO	197,46C	33,001904
23 / 12	RESGATE	4.124,46D	689,331098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	165,96C	27,736895
28 / 12	RESGATE	206,87D	34,574270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 20 of 68

Plano Contas	311201	FMAS - CALAMIDADE
Banco	001	Conta 27.171-3 - 27.171-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,11

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

0,11





Extrato conta corrente

G33528091331922402
28/03/2021 11:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,01
31/12/2020		SALDO			0,01

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

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://stc.ce.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922407
28/03/2021 12:03:00**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 68

Plano Contas 311201 CONVENIO ESGOTAMENTO
Banco 001 Conta 27.185-3 - 27.185-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

07/10/2020 DEB TRANSF.DEP.JUDICIAL

3.741,53

3.741,

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

3.741,



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofe.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:45d625f9-13e4-4405-9550-ea0e85879eb2>



Extrato conta corrente

G3352809133192240
28/03/2021 11:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,01
31/12/2020		SALDO			0,01

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

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://etce.tce.pe.gov.br/portal/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922408
28/03/2021 12:03:33**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 19 of 68

Plano Contas 311201 IPTU - CORTES
Banco 104 Conta 27-7 - 27-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36.454,44

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

31/12/2020	DEP	DEPOSITO NAO CONTAB. P BANCO	3.792,36
31/12/2020	DEP	DEPOSITO NAO CONTAB. P BANCO	500,00
31/12/2020	DEP	DEPOSITO NAO CONTAB. P BANCO	2.000,00

6.292,36

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

42.747,80



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000027-7

MUNICIPIO DE CORTES

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	011140	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
02/12/2020	020959	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
04/12/2020	040817	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
04/12/2020	041210	TEV MESM T	20.000,00D	18.500,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.500,00C	0,00
07/12/2020	051633	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
07/12/2020	071445	DP CX AQUI	1.500,00C	2.000,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
08/12/2020	081523	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
09/12/2020	091012	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
10/12/2020	100835	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
11/12/2020	111559	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
14/12/2020	120747	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
14/12/2020	140911	DP CX AQUI	1.500,00C	2.000,00C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
15/12/2020	151107	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
16/12/2020	160757	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
17/12/2020	170850	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
18/12/2020	180733	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
21/12/2020	191310	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
21/12/2020	211131	DP CX AQUI	1.500,00C	2.000,00C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
22/12/2020	000000	DP DINH AG	10.000,00C	10.000,00C
22/12/2020	220737	DP CX AQUI	1.500,00C	11.500,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	11.500,00D	0,00
23/12/2020	230842	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
23/12/2020	231533	TEV MESM T	34.000,00D	32.500,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.500,00C	0,00
24/12/2020	240742	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
28/12/2020	457976	RESGATE	1.940,16C	1.940,16C
28/12/2020	000000	DP DINH AG	17.363,58C	19.303,74C
28/12/2020	261056	DP CX AQUI	500,00C	19.803,74C
28/12/2020	280754	DP CX AQUI	1.500,00C	21.303,74C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	21.254,74C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 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 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.938,50C	3.165,546348
Aplicações	34.000,00C	5.682,645840
Resgates	52.940,16D	8.848,192189
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
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
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 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 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.938,50C	3.165,546348
Aplicações	34.000,00C	5.682,645840
Resgates	52.940,16D	8.848,192189
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
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	1.500,00C	250,721702
02 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,720151
04 / 12	RESGATE	18.500,00D	3.092,178311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,287166
08 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,713782
09 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,712189
10 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,710597
11 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,709005
14 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,276550
15 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,705862
16 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,704311
17 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,702761
18 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,701253
21 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,266326
22 / 12	APLICACAO	11.500,00C	1.922,019169
23 / 12	RESGATE	32.500,00D	5.431,757773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,695010
28 / 12	RESGATE	1.940,16D	324,256103
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 68

Plano Contas	311201	CRECHE NOVA CORTES	
Banco	001	Conta	28.490-4 - 28.490-4

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**G3352809133192240
28/03/2021 11:36:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
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> do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



Saldo conta corrente

G338110729028221099
11/01/2021 07:33:55

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I

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
Assinatura em: https://stc.ce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2

G33528091331922408
28/03/2021 12:04:33**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA CORTES Banco 001 Conta 28.490-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://cetes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



Saldo conta corrente

G338110729028221088
11/01/2021 07:33:58

Cliente

Agência	2529-1
Conta	28490-4 PM CORTES-PAC I

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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 68

Plano Contas 311201	CONV ESGOTAMENTO SANTARIO - FUNASA
Banco 001	Conta 29.582-5 - 29.582-5

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://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



G33528091331922402
28/03/2021 11:37:5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
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
Assessoria: https://atendimento.bb.com.br/faq/validarDocumento.aspx?codigo_documento:45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2

G33528091331922408
28/03/2021 12:06:0**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 22 of 68

Plano Contas 311201 ESCOLA SANTA TEREZINHA
Banco 001 Conta 27.878-5 — 27.878-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.fcc.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



Extrato conta corrente

G33528091331922402
28/03/2021 11:36:2

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		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/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2