


**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(%)	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 006.00000043-9	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	818,50C	136,810877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	818,59D	136,810877
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
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
28 / 12	RESGATE	818,59D	136,810877
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 63 of 68

Plano Contas 311201 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA  
Banco 104 Conta 60.039-0 - 60.039-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.807,22

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

2.807,22

Documentário Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://epec.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d090937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000039-0

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		15,50C
28/12/2020	457995	RESGATE	2.828,62C	2.844,12C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	2.807,62C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.807,62C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



**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.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

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 006.00000039-0	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	2.828,28C	472,744286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.828,62D	472,744286
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
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
28 / 12	RESGATE	2.828,62D	472,744286
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48  
10273548/0001-69 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL
Banco 104	Conta 71.019-3 - 71.019-3

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  
Acesse em: <https://ctce.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00071019-3

FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	111061	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
17/12/2019	111061	DOC/TED PESSOAL	17,50D	250.017,50D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	250.017,50C	0,00
20/12/2019	144570	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
20/12/2019	144570	DOC/TED PESSOAL	17,50D	100.017,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.017,50C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sigov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 68

Plano Contas 311201	ICMS - DESONERAÇÃO		
Banco 001	Conta 283.141-4	— 283.141-4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			11.500,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			11.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## Extrato conta corrente

G3352809133192240  
28/03/2021 11:37:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	114,25 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.494.461	53,13 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	167,38 D	0,00
03/12/2020		Cheque	852.623	1.122,11 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.122,11 C	0,00
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	5.000,00 C	
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	31,99 C	
07/12/2020		Cheque	852.624	5.000,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,99 D	0,00
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.657.113	58,75 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,75 D	0,00
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.593.960	288,01 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	288,01 D	0,00
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	942,39 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	942,39 D	0,00
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	621,49 C	
16/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.614.736	161,05 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.200,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.417,46 C	0,00
17/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.973.719	2.332,94 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.332,94 D	0,00
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	121,75 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.450,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.328,25 C	0,00
21/12/2020		Recebimento de guias	760.775	5,52 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,52 D	0,00
22/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.720.381	115,14 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	115,14 D	0,00
23/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.951.231	45,97 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45,97 D	0,00
28/12/2020		Recebimento de guias	760.775	245,42 C	
28/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	993.131.189	17.500,00 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.745,42 D	0,00
29/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	17.500,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.500,00 C	0,00
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	11.192,75 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	111,92 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.080,83 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/p/validarDoc.sany Código do documento: 91195863-63dd-4270-9302-b8184d90937f



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335280913319224633  
28/03/2021 12:05:44**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 283141-4 P M CORTES FMPS  
 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	1.053,36				283,528125		
01/12/2020	APLICAÇÃO	167,38				45,052588	3,715213850	328,5807
03/12/2020	RESGATE	1.122,11				302,028008	3,715251465	26,5527
	Aplicação 11/11/2020	15,94				4,289906		
	Aplicação 20/11/2020	99,98				26,912037		
	Aplicação 24/11/2020	149,00				40,103837		
	Aplicação 25/11/2020	121,47				32,696089		
	Aplicação 26/11/2020	277,07				74,575917		
	Aplicação 27/11/2020	0,36				0,096900		
	Aplicação 30/11/2020	389,56				104,853439		
	Aplicação 01/12/2020	68,73				18,499883		
07/12/2020	APLICAÇÃO	31,99				8,610369	3,715287890	35,16307
09/12/2020	APLICAÇÃO	58,75				15,812863	3,715329530	50,97593
11/12/2020	APLICAÇÃO	288,01				77,519107	3,715342045	128,49504
15/12/2020	APLICAÇÃO	942,39				253,645034	3,715389120	382,14007
16/12/2020	RESGATE	1.417,46				381,508553	3,715408183	0,63152
	Aplicação 01/12/2020	98,65				26,552705		
	Aplicação 07/12/2020	31,99				8,610369		
	Aplicação 09/12/2020	58,75				15,812863		
	Aplicação 11/12/2020	288,02				77,519107		
	Aplicação 15/12/2020	940,05				253,013509		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.332,94				627,907803	3,715418068	628,539328
18/12/2020	RESGATE	2.328,25				626,643873	3,715427694	1,895455
	Aplicação 15/12/2020	2,35				0,631525		
	Aplicação 17/12/2020	2.325,90				626,012348		
21/12/2020	APLICAÇÃO	5,52				1,485688	3,715449257	3,381143
22/12/2020	APLICAÇÃO	115,14				30,989320	3,715473564	34,370463
23/12/2020	APLICAÇÃO	45,97				12,372499	3,715498210	46,742962
28/12/2020	APLICAÇÃO	17.745,42				4.776,005398	3,715536001	4.822,748360
29/12/2020	RESGATE	17.500,00				4.709,932977	3,715551811	112,815383
	Aplicação 17/12/2020	7,04				1,895455		
	Aplicação 21/12/2020	5,52				1,485688		
	Aplicação 22/12/2020	115,14				30,989320		
	Aplicação 23/12/2020	45,97				12,372499		
	Aplicação 28/12/2020	17.326,33				4.663,190015		
31/12/2020	APLICAÇÃO	11.080,83				2.982,241700	3,715604271	3.095,057083
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.500,01				3.095,057083		3.095,057083

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.053,36
APLICAÇÕES (+)	32.814,34
RESGATES (-)	22.367,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

28/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13  
SALDO ATUAL = 11.500,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

**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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 68

Plano Contas 311201	IPTU - CORTES		
Banco 237	Conta 500.247-8	— 500.247-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			12.892,77
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			12.892,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.corte.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 911d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU E-VE

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-09

data	historico	n.docto	valor debito da cpn
	Saldo anterior		1,00
07/12/2020	00318 TED-T ELET DISP 4980330		15.896,14
	REMET.OLINDA PREFEITURA -		
07/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 3205249		15.896,14-
	Saldo em 07/12/2020		1,00
09/12/2020	00517 ISS A RECOLHER 0000882		1.652,92
09/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 4316849		1.652,92-
	Saldo em 09/12/2020		1,00
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 1915912		1.274,63
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 3205249		15.896,97
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 4316849		1.652,99
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 4675894		1.643,04
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 4801641		1.545,99
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 5707707		0,90
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 7017892		0,07
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 7346206		0,45

Sujeito a alteracoes

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

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU DIVE

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-09

data	historico	n.docto	valor debito da cpn
	Saldo anterior		22.016,04
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 8463598		2.000,28
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 9234202		0,39
28/12/2020	00902 TED-T ELE DISP* 8381517		17.500,00-
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP		
28/12/2020	01965 DOC/TED PESSOAL 8381517		21,95-
	TED PESSOAL		
28/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 1381817		6.493,76-
	Saldo em 28/12/2020		1,00
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 1381817		6.493,80
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 5707707		0,03
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 7346206		0,01
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 9234202		0,01
30/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 2548139		6.493,85-
	Saldo em 30/12/2020		1,00

Sujeito a alteracoes

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



# 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

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

## 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(*)	Líquido
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	7,5000	182,35	182,49	0,14	0,00	0,00	182,49
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	7,5000	2.842,62	2.844,37	1,75	0,00	0,00	2.844,37
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	5,0000	1.791,46	1.791,97	0,51	0,00	0,00	1.791,97
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	5,0000	1.579,36	1.579,68	0,32	0,00	0,00	1.579,68
1262401915912	14/10/2020	04/10/2022	5,0000	1.274,39	1.274,54	0,15	0,00	0,00	1.274,54
1262404801641	22/10/2020	13/10/2022	5,0000	1.545,74	1.545,89	0,15	0,00	0,00	1.545,89
1262408463598	03/11/2020	24/10/2022	5,0000	2.000,00	2.000,14	0,14	0,00	0,00	2.000,14
1262414675894	17/11/2020	07/11/2022	5,0000	1.642,87	1.642,92	0,05	0,00	0,00	1.642,92
<b>Total</b>				<b>12.858,79</b>	<b>12.862,00</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,00</b>

## Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262423205249	07/12/2020	28/11/2022	5,0000	15.896,14	0,00
1262424318849	09/12/2020	29/11/2022	5,0000	1.652,92	0,00
1262431381817	28/12/2020	19/12/2022	5,0000	6.493,76	0,00
1262432548139	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	6.493,85	0,00
<b>Total</b>				<b>30.536,67</b>	<b>0,00</b>

## Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	28/12/2020	7,5000	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	28/12/2020	7,5000	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	28/12/2020	5,0000	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	28/12/2020	5,0000	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
1262401915912	14/10/2020	04/10/2022	28/12/2020	5,0000	1.274,39	1.274,63	0,24	0,00	0,00	1.274,63	0,09
1262404801641	22/10/2020	13/10/2022	28/12/2020	5,0000	1.545,74	1.545,99	0,25	0,00	0,00	1.545,99	0,14
1262408463598	03/11/2020	24/10/2022	28/12/2020	5,0000	2.000,00	2.000,28	0,28	0,00	0,00	2.000,28	0,10
1262414675894	17/11/2020	07/11/2022	28/12/2020	5,0000	1.642,87	1.643,04	0,17	0,00	0,00	1.643,04	0,12
1262423205249	07/12/2020	28/11/2022	28/12/2020	5,0000	15.896,14	15.896,97	0,83	0,00	0,00	15.896,97	0,83
1262424318849	09/12/2020	29/11/2022	28/12/2020	5,0000	1.652,92	1.652,99	0,07	0,00	0,00	1.652,99	0,07
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	30/12/2020	7,5000	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	30/12/2020	5,0000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	30/12/2020	5,0000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1262431381817	28/12/2020	19/12/2022	30/12/2020	5,0000	6.493,76	6.493,80	0,04	0,00	0,00	6.493,80	0,04
<b>Total:</b>					<b>30.507,68</b>	<b>30.509,56</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.509,56</b>	<b>1,39</b>

## 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(*)	Líquido	Renda no Mês
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	7,5000	182,28	182,44	0,16	0,00	0,00	182,44	0,02
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	7,5000	2.841,69	2.843,79	2,10	0,00	0,00	2.843,79	0,35
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	5,0000	1.791,00	1.791,66	0,66	0,00	0,00	1.791,66	0,15
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	5,0000	1.578,96	1.579,41	0,45	0,00	0,00	1.579,41	0,13
1262432548139	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	6.493,85	6.493,87	0,02	0,00	0,00	6.493,87	0,02
<b>Total</b>				<b>12.887,78</b>	<b>12.891,17</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891,17</b>	<b>0,67</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>2,06</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48  
10273548/0001-69 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PAC - FUNASA-MS
Banco 104	Conta 626.003-0 - 626.003-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

500

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

500

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.cepego.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91495863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00626030-0

PM DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

SALDO

50,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d090937f





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PNATE - CORTES
Banco 104	Conta 672.003-4 - 672.003-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

433,41

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

433,41

Document Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cctce.joec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00672003-4

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		433,48C

**IMPRIMIR** **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/013/40672003-4

Nome:

PM CORTES PNATE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - FDS CAIXA Banco 104 Conta 00.028-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 18.460,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 18.460,77

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epi/validador> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d490937f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 25/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 006.00000028-5	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	18.494,48C	3.091,330956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.496,67D	3.091,330956
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
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
28 / 12	RESGATE	18.496,67D	3.091,330956
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



**Data Mov**   **Nr. Doc.**   **Histórico**   **Taxa**   **Valor (R\$)**   **Saldo (R\$)**

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

**IMPRIMIR**   **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ESTADO Banco 001 Conta 31.613-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.847,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.847,11

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d490937f



## Extrato conta corrente

G335252023016380007  
25/03/2021 20:54:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2020

### Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.528.665	2.492,50 C	2.492,50
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380020  
25/03/2021 21:00:33**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL  
 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	354,43			95,401499		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	766,256456
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.847,11			766,256456		766,256456

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	354,43
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.847,11

**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  
 Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC ESCOLA Banco 001 Conta 34.472-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 286,47

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 286,47

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://brasil.gov.br/pt-br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d490937f



## Extrato conta corrente

G335252023016380008  
25/03/2021 20:54:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2020

### Lan amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		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  
 Assinado em: https://epec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380024  
25/03/2021 21:04:08**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
 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	286,44			77,099386		
31/12/2020	SALDO ATUAL	286,47			77,099386		77,099386

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	286,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	286,47

**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 0088Documento Assinado Digital  
Assinado em: https://stc.tec.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9502-b8184d490937f