



GOVERNO MUNICIPAL  
**CORTÊS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**Estado de Pernambuco**

**PREFEITURA DE Cortês**  
**Estado de Pernambuco**  
**ITEM 30**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE 153/2021**

**EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES**  
**PREFEITURA**

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belamino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

Conta: 71	C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa		463.384,15	463.384,15
SALDO CONCILIADO		463.384,15	463.384,15

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 00  
AG: 4753 - RIBEIRAO OPER: 006 CONTA: 647.013-5  
MES/ANO: 12 / 2021 CGC: 10.273.548/0001-69  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
NOME: MUNICIPIO DE CORTES

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	000001	CRED TED	460.952,38 C	460.952,38 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	460.952,38 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW4CC8D  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

**Dezembro/2021**

Data de emissão: 23/03/2022

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

<b>Investidor</b> MUNICIPIO DE SIRINHAEM	<b>CPF/CNPJ</b> 10.292.209/0001-20
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	460.952,38C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	463.384,15C			
Rendimento Bruto no Mês	2.431,77C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1.603497	1.612282

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4753.0006.000000647013-5				
FIC Tran Vol CP	460.952,38C	0,00	463.384,15C	2.431,77C

Movimentação Detalhada				
Conta	4753.0006.000000647013-5			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Valor R\$
01/12	APLICACAO	460.952,38C
		Qtde de Cotas
		287.408,869194

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://efccfccc.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	72	C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Conta Caixa		437.771,47	437.771,47
SALDO CONCILIADO			437.771,47	437.771,47

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIOR  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 0  
AG: 4753 - RIBEIRAO OPER: 006 CONTA: 647.011-9  
MES/ANO: 12 / 2021 CGC: 10.273.548/0001-69  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
NOME: MUNICIPIO DE CORTES

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I D O
07/12/2021	000001	CRED TED	435.826,28 C	435.826,28
07/12/2021	990001	APL AUTOM	435.826,28 D	0,00

- F1 AJUDA
- F4 NOVA CONSULTA
- F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS
- TWA40001
- F3 RETORNAR
- F7 VOLTAR PAG.
- F8 AVANCAR PAG.
- F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8fcc-efae91092c44



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

**Dezembro/2021**

Data de emissão: 23/03/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICÍPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-89
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Resumo Consolidado da Movimentação</b>		<b>Dados Consolidados da Tributação</b>		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	435.826,28C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
<b>Saldo Bruto Atual</b>	<b>437.771,47C</b>			
Rendimento Bruto no Mês	1.945,19C			

<b>Rentabilidade por Fundo</b>				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,803497	1,612282

<b>Movimentação por Fundo</b>				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4753.0006.000000647011-9				
FIC Tran Vol CP	435.826,28C	0,00	437.771,47C	1.945,19C

**Movimentação Detalhada**

Conta 4753.0006.000000647011-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/12	APLICACAO	435.826,28C	271.522,891151

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

Conta:	51	C/C 672.003-4 PNATE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		433,48	433,48
SALDO CONCILIADO			433,48	433,48

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00672003-

MUNICIPIO DE CORTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		433,48
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		433,48
31/12/2021	-	SALDO FINAL		433,48

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecec-tee-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab212e-b307-48b7-8eef-efae91092c44





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4753600044  
 4753/013/4067200311  
 PM CORTES PNA  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: 12/12/2021 23:31  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 50	C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		50,00	50,00
SALDO CONCILIADO		50,00	50,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
475360000  
2125/006/00626030-  
PM DE CORTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Asses em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta:	66 C/C 60.043-9 13º - FUNDEB 60%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		782,09	782,09
Banco:	Caixa Econômica Federal	782,09	782,09
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>782,09</b>	<b>782,09</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc>; seam Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8fee-efae91092c44



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000043-

MUNICIPIO DE CORTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		782,09
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		782,09
31/12/2021	-	SALDO FINAL		782,09

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://eef.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
475360000  
4753/013/40000043-  
PM CORTES FUNDE  
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: [https://eccc.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:74b2112e-5307-48b7-81ee-gfae91092c44](https://eccc.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:74b2112e-5307-48b7-81ee-gfae91092c44)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ N°: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfece.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta: 49	C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2.872,36	2.872,36
SALDO CONCILIADO		2.872,36	2.872,36

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000039-0

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		15,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		15,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		15,50C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.841,29C	466,333099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,57C	
IRRF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.856,86C	466,333099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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 - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 13	C/C 57-9 IPVA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01	0,01

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00000057-9

PM DE CORTES IPVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE		Código 2125	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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 - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em <https://efcc.tec.petrobr.com.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta: 11	C/C 27-7 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2.581,79	336,62
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	DEPÓSITO NÃO COMPNSADO PELO BANCO 31.12.2021	-2.245,17	0,00
	Saldo Parcial	336,62	336,62
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>336,62</b>	<b>336,62</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Responsável(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000027-7

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766196	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00D
01/12/2021	011056	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00D
01/12/2021	011102	DP DIN LOT	3.000,00C	2.000,00D
01/12/2021	011103	DP DIN LOT	2.000,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490912	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00D
02/12/2021	021024	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00D
02/12/2021	021121	DP DIN LOT	2.000,00C	3.000,00D
02/12/2021	021122	DP DIN LOT	2.000,00C	1.000,00D
02/12/2021	021122	DP DIN LOT	1.000,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252324	APLICACAO	5.200,00D	5.200,00D
03/12/2021	031244	DP CX AQUI	2.000,00C	3.200,00D
03/12/2021	031250	DP DIN LOT	2.000,00C	1.200,00D
03/12/2021	031251	DP DIN LOT	1.200,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	273081	APLICACAO	4.000,00D	4.000,00D
06/12/2021	041617	DP CX AQUI	2.000,00C	2.000,00D
06/12/2021	061712	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	417606	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00D
07/12/2021	071431	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505781	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00D
08/12/2021	080740	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00D
08/12/2021	081112	DP DIN LOT	2.000,00C	3.000,00D
08/12/2021	081113	DP DIN LOT	1.000,00C	2.000,00D
08/12/2021	081113	DP DIN LOT	2.000,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	314490	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00D
09/12/2021	091101	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00D
09/12/2021	091551	DP DIN LOT	3.000,00C	2.000,00D
09/12/2021	091551	DP DIN LOT	2.000,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	347394	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00D
10/12/2021	101609	DP CX AQUI	2.000,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	272064	APLICACAO	9.000,00D	9.000,00D
13/12/2021	111031	DP CX AQUI	2.000,00C	7.000,00D
13/12/2021	131103	DP CX AQUI	2.000,00C	5.000,00D
13/12/2021	111329	DP DIN LOT	2.000,00C	3.000,00D
13/12/2021	111329	DP DIN LOT	2.000,00C	1.000,00D
13/12/2021	111330	DP DIN LOT	1.000,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	313114	APLICACAO	7.000,00D	7.000,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



14/12/2021	140726	DP CX AQUI		2.000,00C	5.000,00
14/12/2021	141629	DP DIN LOT		2.000,00C	3.000,00
14/12/2021	141629	DP DIN LOT		2.000,00C	1.000,00
14/12/2021	141629	DP DIN LOT		1.000,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	263057	APLICACAO		2.000,00D	2.000,00
15/12/2021	151422	DP CX AQUI		2.000,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	295726	APLICACAO		7.000,00D	7.000,00
16/12/2021	161023	DP CX AQUI		2.000,00C	5.000,00
16/12/2021	161601	DP DIN LOT		2.000,00C	3.000,00
16/12/2021	161601	DP DIN LOT		2.000,00C	1.000,00
16/12/2021	161601	DP DIN LOT		1.000,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	473524	APLICACAO		2.000,00D	2.000,00
17/12/2021	171104	DP CX AQUI		2.000,00C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	413314	APLICACAO		4.000,00D	4.000,00
20/12/2021	181059	DP CX AQUI		2.000,00C	2.000,00
20/12/2021	201526	DP CX AQUI		2.000,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	290539	APLICACAO		7.000,00D	7.000,00
21/12/2021	210723	DP CX AQUI		2.000,00C	5.000,00
21/12/2021	211302	DP DIN LOT		2.000,00C	3.000,00
21/12/2021	211303	DP DIN LOT		2.000,00C	1.000,00
21/12/2021	211303	DP DIN LOT		1.000,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	415552	APLICACAO		7.000,00D	7.000,00
22/12/2021	221609	DP CX AQUI		2.000,00C	5.000,00
22/12/2021	221507	DP DIN LOT		2.000,00C	3.000,00
22/12/2021	221507	DP DIN LOT		2.000,00C	1.000,00
22/12/2021	221508	DP DIN LOT		1.000,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	506425	APLICACAO		2.000,00D	2.000,00
23/12/2021	230855	DP CX AQUI		2.000,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	329683	APLICACAO		7.000,00D	7.000,00
24/12/2021	240933	DP CX AQUI		2.000,00C	5.000,00
24/12/2021	241423	DP DIN LOT		2.000,00C	3.000,00
24/12/2021	241423	DP DIN LOT		2.000,00C	1.000,00
24/12/2021	241423	DP DIN LOT		1.000,00C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	579170	APLICACAO		6.000,00D	6.000,00
27/12/2021	271717	DP CX AQUI		2.000,00C	4.000,00
27/12/2021	271656	DP DIN LOT		4.000,00C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM		49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	596096	APLICACAO		7.000,00D	7.000,00
28/12/2021	280830	DP CX AQUI		2.000,00C	5.000,00
28/12/2021	281019	DP DIN LOT		5.000,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	507997	APLICACAO		2.000,00D	2.000,00
29/12/2021	290738	DP CX AQUI		2.000,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	312968	RESGATE		120.022,00C	120.022,00C
30/12/2021	300835	DP CX AQUI		2.000,00C	122.022,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eicea.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:7ab21f2-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44>



30/12/2021	301050	DP DIN LOT	5.000,00C	127.022
30/12/2021	109624	ENVIO TED	127.000,00D	22
30/12/2021	109624	DOC/TED PESSOAL	22,00D	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,0
31/12/2021	451042	APLICACAO	2.245,17D	2.245,17
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.245,17C	0,0
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE		Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.847,09C	1.616,175454
Aplicações	112.445,17C	18.409,722850
Resgates	122.316,17D	19.970,950906
Rendimento Bruto no Mês	360,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336,62C	54,947399
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	7.000,00C	1.148,657817
02 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.148,427343
03 / 12	APLICACAO	5.200,00C	852,945195
06 / 12	APLICACAO	4.000,00C	655,978696
07 / 12	APLICACAO	2.000,00C	327,922610
08 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.147,496964
09 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.147,264699
10 / 12	APLICACAO	2.000,00C	327,707147
13 / 12	APLICACAO	9.000,00C	1.474,308213
14 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.146,394401
15 / 12	APLICACAO	2.000,00C	327,458241
16 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.145,814372
17 / 12	APLICACAO	2.000,00C	327,292388
20 / 12	APLICACAO	4.000,00C	654,419532
21 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.144,944774
22 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.144,656075
23 / 12	APLICACAO	2.000,00C	326,961079
24 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.144,077055
27 / 12	APLICACAO	6.000,00C	980,386069
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.143,494699

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-448b-7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belém, 48 - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55275-000  
CNPJ Nº: 10.273.348/0001-69 Telefone: (81) 36671100

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	12	CIC 19-6 IPVA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	433,94	433,94
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>433,94</b>	<b>433,94</b>

APROVADO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)







24/12/2021	-	SALDO DO DIA		345,00
27/12/2021	579169	APLICACAO		282,80
27/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18D	345,04C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	62,18C	296,04C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	345,04C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		345,04C
28/12/2021	596095	APLICACAO	115,20D	229,84C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	115,20C	345,04C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		345,04C
29/12/2021	507996	APLICACAO	369,76D	24,72D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	186,37C	161,65C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	183,39C	345,04C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		345,04C
30/12/2021	312967	RESGATE	2.622,00C	2.967,04C
30/12/2021	000001	CRED TED	400,00C	3.367,04C
30/12/2021	111718	ENVIO TED	3.000,00D	367,04C
30/12/2021	111718	DOC/TED PESSOAL	22,00D	345,04C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		345,04C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		345,04C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE			Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,48C	5,495157
Aplicações	2.718,40C	445,126415
Resgates	2.671,00D	436,109655
Rendimento Bruto no Mês	8,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,90C	14,511917
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	434,46C	71,292267
03 / 12	APLICACAO	663,72C	108,868612
07 / 12	APLICACAO	37,30C	6,115756
09 / 12	APLICACAO	78,76C	12,908366
14 / 12	APLICACAO	73,08C	11,968357
16 / 12	APLICACAO	90,66C	14,839933
17 / 12	APLICACAO	404,72C	66,230887
21 / 12	APLICACAO	144,74C	23,674186
22 / 12	APLICACAO	102,36C	16,738142
23 / 12	APLICACAO	88,18C	14,415714
24 / 12	APLICACAO	53,28C	8,708060
27 / 12	APLICACAO	62,18C	10,160067
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	115,20C	18,818655
29 / 12	APLICACAO	369,76C	60,387406
30 / 12	RESGATE	2.622,00D	428,103068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atende.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	10	C/C 18-8 ICMS - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		549,69	549,69
SALDO CONCILIADO			549,69	549,69

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000018-

MUNICIPIO DE CORTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	273080	RESGATE	86.000,00C ✓	86.000,00C
06/12/2021	107791	ENVIO TED	86.000,00D ✓	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	417604	APLICACAO	223.413,35D ✓	223.413,35D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	213.006,55C ✓	10.406,80D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	282,04C ✓	10.124,76D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	10.124,76C ✓	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	313112	APLICACAO	104.247,94D ✓	104.247,94D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	102.790,39C ✓	1.457,55D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.457,55C ✓	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	290537	APLICACAO	131.755,19D ✓	131.755,19D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	131.755,19C ✓	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	579168	RESGATE	460.000,00C ✓	460.000,00C
27/12/2021	105055	ENVIO TED	460.000,00D ✓	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	596094	APLICACAO	94.187,64D ✓	94.187,64D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	94.088,37C ✓	99,27D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	99,27C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312966	RESGATE	95.028,00C ✓	95.028,00C
30/12/2021	000000	DP DINH AG	16,00C	95.044,00C
30/12/2021	109445	ENVIO TED	92.000,00D ✓	3.044,00C
30/12/2021	109833	ENVIO TED	3.000,00D	44,00C
30/12/2021	109445	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
30/12/2021	109833	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CVSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=7ab2112-b307-48b7-81ec-efae91002c44>



30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/40000018-

MUNICIPIO CORTES ICMS IP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://efeej.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1,54C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,54C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	0,00	1,54C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	0,00	1,54C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,01C	1,55C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,55C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1,55C

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
RIBEIRAO, PECódigo  
4753Operação  
0055Emissão  
03/01/2022Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CORTES	10.273.548/0001-69	006.00000018-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.756,86C	14.239,155734
Aplicações	553.604,12C	90.640,392756
Resgates	641.077,00D	104.790,074381
Rendimento Bruto no Mês	1.264,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	548,14C	89,474110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	86.000,00D	14.103,541975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	223.413,35C	36.631,144449
14 / 12	APLICACAO	104.247,94C	17.072,750680
21 / 12	APLICACAO	131.755,19C	21.550,345184
27 / 12	RESGATE	460.000,00D	75.162,932277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	94.187,64C	15.386,152442
30 / 12	RESGATE	95.028,00D	15.515,593642
	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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belamino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	19 C/C 118-4 ICMS / IPI - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	490,42	490,42
SALDO CONCILIADO		490,42	490,42

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicet.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00000118-

PM DE CORTES ICMS I

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		490,40
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		490,40
31/12/2021	-	SALDO FINAL		490,40

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CY SNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7ab21f2e-0507-4807-819e-e1ae91092c4b

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ N°: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
15 C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES	123.611,12	123.611,12
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		
SALDO CONCILIADO		123.611,12

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureira(a)



EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4029 000130000999  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início 01/12/2021

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2021

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 123.490,34

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/12/2021	0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/11/2021		-21,90 D	123.468,44
08/12/2021	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021		-95,00 D	123.373,44
20/12/2021	0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		21.259,58 C	144.633,02
30/12/2021	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707		-21.000,00 D	123.633,02
31/12/2021	0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/12/2021		-21,90 D	123.611,12

(1) Saldo anterior	0,00
(2) Saldo Total Conta Corrente / Contas PJ	123.611,12
(3) Saldo de CCI	0,00
(4) Saldo de Conta Corrente / Contas PJ + CCI	123.611,12
(5) Saldo bloqueado	0,00
Destinado em 1 dia	0,00
Destinado em 2 dias	0,00
Destinado em mais de 2 dias	0,00
(6) Saldo Bloqueado Judicial	123.611,12
(7) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Antecipados em 1 dia	0,00
JCP Antecipado em 2 dias	0,00
CPMF Antecipado	0,00
CPMF Tradicional	0,00
(8) Saldo disponível Conta Corrente / Contas PJ + CCI	0,00
(9) Saldo de Investimentos e Resgate Automático	0,00
(10) Saldo disponível	0,00
(11) Lucro	0,00
(12) Lucro	0,00
(13) Saldo disponível	0,00

Preparado por 229H01

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SSAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.jspx> e scan Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## 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

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	123.611,12
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	123.611,12
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	123.611,12
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	122.937,87
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	673,25
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	673,25
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	673,25

\*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	673,25
<b>Saldo Médio M - 1</b>	7.872,48
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	16 C/C 12.275-5 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		2.761,32	2.761,32
Banco:	Banco do Nordeste do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		2.761,32	2.761,32

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)


**EXTRATO CONSOLIDADO**
**Informações Gerais**
**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**
**CNPJ: 10.273.548/0001-69**
**Mês:** 
**Data de Emissão: 04/01/2022**
**Detalhamento do Extrato**
**REFERENCIA: DEZEMBRO/2021**
**< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >**

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 2.761,32

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTMV S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	294,279	9,331058	2.745,93
SALDO FINAL	294,279	9,383353	2.761,32
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	15,39	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

**RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA**
**SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**
**DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20**

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTMV S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 48	C/C 8.632-0 PROEJA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		327,47	327,47
SALDO CONCILIADO		327,47	327,47

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://cve.citec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8fcc-e1ae91092c44



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848088125053  
02/01/2022 23:21:30



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	325,56			85,970471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	327,47			85,970471		85,970471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	327,47

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112c-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	47	C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		107,91	107,91
SALDO CONCILIADO			107,91	107,91

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





### Extrato de Conta Corrente

G33802184808812505  
02/01/2022 22:51:0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

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

Agência 2529-1  
 Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107,28			28,329879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,91			28,329879		28,329879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,91

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta: 46	C/C 6.210-3 SALARIO EDUCACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.319,86	4.319,86
SALDO CONCILIADO		4.319,86	4.319,86

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 2529-1  
 Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.294,70			1.134,106676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.319,86			1.134,106676		1.134,106676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.294,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,16
SALDO ATUAL =	4.319,86

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://e/cfe/tee/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8fcc-e1ae91092c44

Conta:	45	C/C 5.865-3 PDDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5,11	
SALDO CONCILIADO			5,11	

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G33802184808812504  
02/01/2022 22:50:2



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8fcc-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:20:5



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,08			1,340906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,11			1,340906		1,340906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,11

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Aceite em: <http://eice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
44 C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	79,01	79,01
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>79,01</b>	<b>79,01</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,54			20,741440		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79,01			20,741440		20,741440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	79,01

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefons: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	69	C/C 41.192-2 LEI ALDIR BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		15.772,82	15.772,82
SALDO CONCILIADO			15.772,82	15.772,82

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 41192-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	15.695,40 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.695,40 D	0,00 C
06/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	15.698,81 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.698,81 D	0,00 C
07/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	15.702,25 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.702,25 D	0,00 C
15/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	15.726,17 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.726,17 D	0,00 C
30/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	15.772,82 C	15.772,82 C
31/12/2021		S A L D O			15.772,82 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812504  
02/01/2022 23:19:1

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 41192-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.685,16			4.141,996613		
03/12/2021	APLICAÇÃO	15.695,40			4.141,997260	3,789331333	8.283,993873
03/12/2021	RESGATE	15.695,40			4.141,996613	3,789331333	4.141,997260
	Aplicação 30/10/2020	15.695,40			4.141,996613		
06/12/2021	APLICAÇÃO	15.698,81			4.141,996387	3,790155406	8.283,993647
06/12/2021	RESGATE	15.698,81			4.141,997260	3,790155406	4.141,996387
	Aplicação 03/12/2021	15.698,81			4.141,997260		
07/12/2021	APLICAÇÃO	15.702,25			4.141,996129	3,790986160	8.283,992516
07/12/2021	RESGATE	15.702,25			4.141,996387	3,790986160	4.141,996129
	Aplicação 06/12/2021	15.702,25			4.141,996387		
15/12/2021	APLICAÇÃO	15.726,17			4.141,996303	3,796760993	8.283,992432
15/12/2021	RESGATE	15.726,17			4.141,996129	3,796760993	4.141,996303
	Aplicação 07/12/2021	15.726,17			4.141,996129		
30/12/2021	RESGATE	15.772,82			4.141,996303	3,808023528	
	Aplicação 15/12/2021	15.772,82			4.141,996303		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.685,16
APLICAÇÕES (+)	62.822,63
RESGATES (-)	78.595,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,66
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belamino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	54 C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		46.497,98	46.497,98
Banco:	Banco do Brasil S.A.	SALDO CONCILIADO	
		46.497,98	46.497,98

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Resoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37143-2 FUNDEB CORTES DEP JUDICIAL  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.089,10 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.652	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.079,55 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.199,33 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.975	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.179,78 C	0,00 C
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.212.715	352.560,00 C	
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	615,96 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	351.944,04 D	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	7.716,51 D	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	433.597,33 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.947	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	441.324,29 C	0,00 C
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	279,42 D	
31/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.789,68 D	
31/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.790	10,45 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.079,55 C	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812504  
02/01/2022 23:18:59



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEP JUDICIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	145.226,72			38.350,165118		
06/12/2021	RESGATE	4.079,55			1.076,354282	3,790155408	37.273,810836
	Aplicação 30/04/2021	4.079,55			1.076,354282		
20/12/2021	RESGATE	2.179,78			573,651769	3,799831393	36.700,159067
	Aplicação 30/04/2021	2.179,78			573,651769		
28/12/2021	APLICAÇÃO	351.944,04			92.471,377244	3,805978136	129.171,536311
30/12/2021	RESGATE	441.324,29			115.893,267664	3,808023528	13.278,268647
	Aplicação 30/04/2021	139.755,07			36.700,159067		
	Aplicação 28/12/2021	301.569,22			79.193,108597		
31/12/2021	RESGATE	4.079,55			1.071,016284	3,809045727	12.207,252363
	Aplicação 28/12/2021	4.079,55			1.071,016284		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.497,98			12.207,252363		12.207,252363

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.226,72
APLICAÇÕES (+)	351.944,04
RESGATES (-)	451.663,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,39
SALDO ATUAL =	46.497,98

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

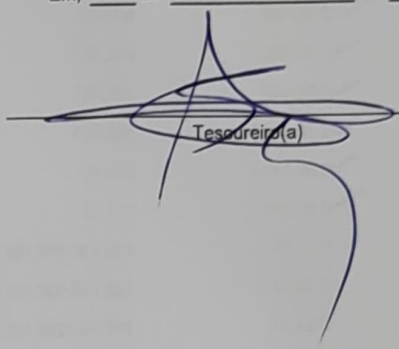
Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicc.tcepe.org.br/validador/validador.aspx?validadorDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta: 55 C/C 37.141-6 FUNDEB 40%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.628,61	1.178,61
Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
13/07/2021	ROBERTO DOS SANTOS SILVA-EMPENHADO EM DUPLICIDADE	-170,00
11/08/2021	TRANSFERÊNCIA SILVANO PAIXÃO DA SILVA	-280,00
	Saldo Parcial	1.178,61
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.178,61</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)



# Extrato de Conta Corrente

 G3380218480881250  
 02/01/2022 22:48


Cliente - Conta atual

Agência 2529-1

Conta corrente 37141-6 FUNDEB 40 CORTES

Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Devolvida	600.003	924,00 C	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	169,44 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	285,60 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.201,78 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.045,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	924,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.260,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	924,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.764,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.045,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.045,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.929	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.930	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.931	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.932	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.933	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.934	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.935	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.936	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.937	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.938	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.844,32 C	0,00 C
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	924,00 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.644	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	934,45 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	1.256,83 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	334,63 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	100,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	80,00 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.650	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.651	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.792,36 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	340,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.135	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	350,45 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	71.000,00 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	4.494,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	33.329,54 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	134.002,30 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	20.703,72 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.319	10,45 D	
13/12/2021		+	883.471.100.003.320	10,45 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



13/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	121.550,46 C	0,00	
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	33.822,09 C		
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	80,00 D		
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.279	10,45 D		
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	33.531,64 D	0,00 C	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.160,31 D		
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.041,21 D		
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.040	10,45 D		
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.041	10,45 D		
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.222,42 C	0,00 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	25.505,70 C		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	5.776,53 D		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	2.188,80 D		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	3.030,41 D		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	1.182,18 D		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	4.972,73 D		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	1.829,23 D		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.007	6.456,00 D		
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.008	3.550,80 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.009	43,26 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.010	43,53 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.011	34,17 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.012	1.051,65 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.013	43,89 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.014	44,93 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.015	76,78 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.016	42,05 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.017	80,26 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.018	167,81 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.019	391,84 D		
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.020	425,82 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.021	101,53 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.022	94,43 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.023	34,17 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.024	356,98 D		
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.025	143,08 D		
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.657,16 C	0,00 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	41.155,41 C		
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.201,78 D		
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	285,60 D		
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	156,75 D		
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	220,00 D		
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.797	10,45 D		
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.798	10,45 D		
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.799	10,45 D		
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.800	10,45 D		
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.249,48 D	0,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	1.834,00 D		
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	602,17 D		
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.801	270,16 D		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



22:49  
 28/12/2021  
 30/12/2021  
 30/12/2021  
 31/12/2021  
 31/12/2021  
 31/12/2021  
 31/12/2021  
 31/12/2021  
 31/12/2021  
 31/12/2021

BB CP Automatico S P  
 + Depósito em Dinheiro  
 BB CP Automatico S P  
 + Transferência enviada  
 + TED Transf.Eletr.Disponiv  
 + TED Transf.Eletr.Disponiv  
 + Tar DOC/TED Eletrônico  
 + Tar DOC/TED Eletrônico  
 BB CP Automatico S P  
**SALDO**

Banco do Brasil

70	2.706,33 C	0,00 C
25.291.741,100.335	274,00 C	
70	274,00 D	0,00 C
552.529.000.018.500	31.387,00 D	
123.101	13.982,30 D	
123.102	1.344,00 D	
803.651.100.281.788	10,45 D	
803.651.100.281.789	10,45 D	
70	46.734,20 C	
		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

-----  
**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

31/12/2021	Saldo Inicial	1.176,91		
31/12/2021	Deposito em Dinheiro	2.706,33		
31/12/2021	Transferencia enviada		274,00	
31/12/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv		31.387,00	
31/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		13.982,30	
31/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		1.344,00	
31/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45	
31/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45	
31/12/2021	Saldo Final	46.734,20		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37141-6 FUNDEB 40 CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	133.536,48			35.263,112258		
02/12/2021	RESGATE	8.844,32			2.334,511114	3,788510557	32.928,601144
	Aplicação 13/09/2021	8.515,09			2.247,609639		
	Aplicação 30/09/2021	329,23			86,901475		
03/12/2021	RESGATE	934,45			246,600236	3,789331333	32.682,000908
	Aplicação 30/09/2021	934,45			246,600236		
06/12/2021	RESGATE	1.792,36			472,898815	3,790155406	32.209,102093
	Aplicação 30/09/2021	1.792,36			472,898815		
08/12/2021	RESGATE	350,45			92,422625	3,791820437	32.116,679468
	Aplicação 30/09/2021	350,45			92,422625		
13/12/2021	RESGATE	121.550,46			32.031,736166	3,794688473	84,943302
	Aplicação 30/09/2021	19.893,52			5.242,465519		
	Aplicação 28/10/2021	72.649,57			19.145,068400		
	Aplicação 29/10/2021	16.300,30			4.295,557082		
	Aplicação 30/11/2021	12.707,07			3.348,645165		
15/12/2021	APLICAÇÃO	33.531,64			8.831,643619	3,796760993	8.916,586921
17/12/2021	RESGATE	16.222,42			4.270,409222	3,798797529	4.646,177699
	Aplicação 30/11/2021	322,68			84,943302		
	Aplicação 15/12/2021	15.899,74			4.185,465920		
20/12/2021	RESGATE	6.657,16			1.751,961946	3,799831393	2.894,215753
	Aplicação 15/12/2021	6.657,16			1.751,961946		
22/12/2021	APLICAÇÃO	39.249,48			10.323,595203	3,801919702	13.217,810956
28/12/2021	RESGATE	2.706,33			711,073449	3,805978136	12.506,737507
	Aplicação 15/12/2021	2.706,33			711,073449		
30/12/2021	APLICAÇÃO	274,00			71,953336	3,808023528	12.578,690843
31/12/2021	RESGATE	46.734,20			12.269,267252	3,809045727	309,423591
	Aplicação 15/12/2021	8.315,69			2.183,142304		
	Aplicação 22/12/2021	38.418,51			10.086,124948		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.178,61			309,423591		309,423591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.536,48
APLICAÇÕES (+)	73.055,12
RESGATES (-)	205.792,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,16
SALDO ATUAL =	1.178,61

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefons: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: **MARINA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR**  
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta: 56	C/C 37.139-4 FUNDEB 60%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.023,74	831,50
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
20/04/2021	GPS COMPETÊNCIA 03/2021 PAGA A MAIOR	0,00	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	<b>2.023,74</b>	<b>831,50</b>
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
15/12/2021	TRANSFERÊNCIA EM DUPLICIDADE CORTES PREV	-1.192,24	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	<b>831,50</b>	<b>831,50</b>
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>831,50</b>	<b>831,50</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.192,24 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.192,24 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	460.217,13 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	117.874,00 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	439.740,96 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	44.277,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	141.675,28 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	78.451,91 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.192,24 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.490.902.684.776	10,45 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.490.902.684.777	10,45 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	77.238,77 D	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.678,02 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	31.896,04 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.038	10,45 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.039	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	47.594,96 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	59.513,30 C	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	10.626,37 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	3.911,29 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.003	18.379,74 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.004	7.570,53 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.005	3.960,10 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.006	10.527,86 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.537,41 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	96.029,59 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	43.100,49 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	52.929,10 D	0,00 C
28/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.801	411,65 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	411,65 C	0,00 C
30/12/2021		+ Pagamento de Boleto	123.001	98,53 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	98,53 C	0,00 C
31/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	23.700,00 C	
31/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	377.140,00 C	
31/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	110.517,52 D	
31/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	376.313,03 D	
31/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.787	10,45 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	86.001,00 C	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812504  
02/01/2022 23:18:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142.574,74			37.649,855206		
02/12/2021	RESGATE	1.192,24			314,698872	3,788510557	37.335,156334
	Aplicação 26/11/2021	1.192,24			314,698872		
13/12/2021	RESGATE	141.675,28			37.335,156334	3,794688473	
	Aplicação 26/11/2021	84.036,59			22.145,847829		
	Aplicação 30/11/2021	57.638,69			15.189,308505		
15/12/2021	APLICAÇÃO	77.238,77			20.343,332156	3,796760993	20.343,332156
17/12/2021	RESGATE	47.594,96			12.528,954133	3,798797529	7.814,378023
	Aplicação 15/12/2021	47.594,96			12.528,954133		
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.537,41			1.194,108246	3,799831393	9.008,486269
22/12/2021	APLICAÇÃO	52.929,10			13.921,677507	3,801919702	22.930,163776
28/12/2021	RESGATE	411,65			108,158793	3,805978136	22.822,004983
	Aplicação 15/12/2021	411,65			108,158793		
30/12/2021	RESGATE	98,53			25,874315	3,808023528	22.796,130668
	Aplicação 15/12/2021	98,53			25,874315		
31/12/2021	RESGATE	86.001,00			22.578,095976	3,809045727	218,034692
	Aplicação 15/12/2021	29.254,78			7.680,344915		
	Aplicação 20/12/2021	4.548,41			1.194,108246		
	Aplicação 22/12/2021	52.197,81			13.703,642815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	830,50			218,034692		218,034692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.574,74
APLICAÇÕES (+)	134.705,28
RESGATES (-)	276.973,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,14
SALDO ATUAL =	830,50

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-60 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	57	C/C 37.137-8 FUNDEB 100%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,98	
<b>SALDO CONCILIADO</b>			0,98	

**APROVADO**

Em, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	2.330,17 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.765,32 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.070,77 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	224.166,26 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	204,43 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	79.359,00 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	10.318,49 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	4.429,56 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	121.573,78 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.463,63 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	217.348,89 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	460.217,13 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	71.000,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	531.217,13 C	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	2.734,69 C	
14/12/2021		IPVA	350	2.090,09 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.489,92 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	111.314,70 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	78.451,91 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	33.622,09 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	112.074,00 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	8,95 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	30.573,23 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	3.975,22 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	1.706,50 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	48.656,23 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	99,68 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	59.513,30 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	25.505,70 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,81 D	0,00 C
21/12/2021		IPVA	350	2.091,94 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.092,21 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	137.184,15 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	96.029,59 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	41.155,41 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	137.185,00 C	0,00 C
23/12/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	160.009,91 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	160.009,91 D	0,00 C
28/12/2021		IPVA	350	2.340,40 C	
28/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.322,09 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100.662,49 D	0,00 C
30/12/2021			350	11,06 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: [https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo\\_documento=7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44](https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento=7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44)

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 37137-8 FUNDEB CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.966,24			23.757,475359		
07/12/2021	APLICAÇÃO	224.166,26			59.131,384431	3,790986160	82.888,859790
10/12/2021	APLICAÇÃO	217.348,89			57.292,889778	3,793645090	140.181,749568
13/12/2021	RESGATE	531.217,13			139.989,654956	3,794688473	192,094612
	Aplicação 29/11/2021	90.152,22			23.757,475359		
	Aplicação 07/12/2021	224.385,18			59.131,384431		
	Aplicação 10/12/2021	216.679,73			57.100,795166		
14/12/2021	APLICAÇÃO	111.314,70			29.326,268443	3,795733515	29.518,363055
15/12/2021	RESGATE	112.074,00			29.518,318432	3,796760993	0,044623
	Aplicação 10/12/2021	729,34			192,094612		
	Aplicação 14/12/2021	111.344,66			29.326,223820		
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,81			0,213167	3,799831393	0,257790
21/12/2021	APLICAÇÃO	137.184,15			36.092,920022	3,800860388	36.093,177812
22/12/2021	RESGATE	137.185,00			36.083,087165	3,801919702	10,090647
	Aplicação 14/12/2021	0,17			0,044623		
	Aplicação 20/12/2021	0,81			0,213167		
	Aplicação 21/12/2021	137.184,02			36.082,829375		
23/12/2021	APLICAÇÃO	160.009,91			42.075,240618	3,802946998	42.085,331265
28/12/2021	APLICAÇÃO	100.662,49			26.448,520302	3,805978136	68.533,851567
30/12/2021	APLICAÇÃO	139.754,89			36.700,112006	3,808023528	105.233,963573
31/12/2021	RESGATE	400.840,00			105.233,706479	3,809045727	0,257094
	Aplicação 21/12/2021	38,44			10,090647		
	Aplicação 23/12/2021	160.266,52			42.075,240618		
	Aplicação 28/12/2021	100.743,62			26.448,520302		
	Aplicação 30/12/2021	139.791,42			36.699,854912		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,98			0,257094		0,257094

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.966,24
APLICAÇÕES (+)	1.090.442,10
RESGATES (-)	1.181.316,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,77
SALDO ATUAL =	0,98

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 - 2021

Rua Coronel José Belamino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicet.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

Conta:	53	C/C 36.929-2 PM CORTES - MP81	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		985,09	985,09
SALDO CONCILIADO			985,09	985,09

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

G33802184808812504  
02/01/2022 22:47:2



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36929-2 PM CORTES-MP 81  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250

02/01/2022 23:17



### Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36929-2 PM CORTES-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	979,35			258,618835		
31/12/2021	SALDO ATUAL	985,09			258,618835		258,618835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	985,09

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belamino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 52 C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS	3.928,05	3.928,05
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.928,05	3.928,05
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>3.928,05</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesso em: 12/12/2021 em: <https://cfece.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36585-8 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.905,17			1.031,242752		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.928,05			1.031,242752		1.031,242752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.905,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	3.928,05

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	43	C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.628,38	2.628,38
SALDO CONCILIADO			2.628,38	2.628,38

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





# Extrato de Conta Corrente

G3380218480881250  
02/01/2022 22:46



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.613,07			690,036485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.628,38			690,036485		690,036485

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.613,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,31
SALDO ATUAL =	2.628,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
61 C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES	1.807,68	1.807,68
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.807,68</b>	<b>1.807,68</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36244-1 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 2529-1  
Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.797,15			474,575467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.807,68			474,575467		474,575467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	1.807,68

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

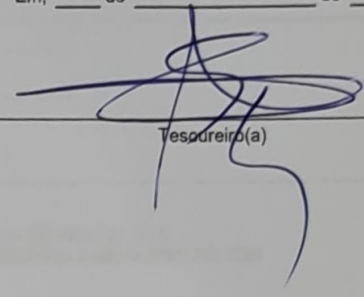


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta: 62	C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.648,04	6.648,04
SALDO CONCILIADO		6.648,04	6.648,04

**APROVADO**

Em, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36242-5 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.609,31			1.745,328290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.648,04			1.745,328290		1.745,328290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.609,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,73
SALDO ATUAL =	6.648,04

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

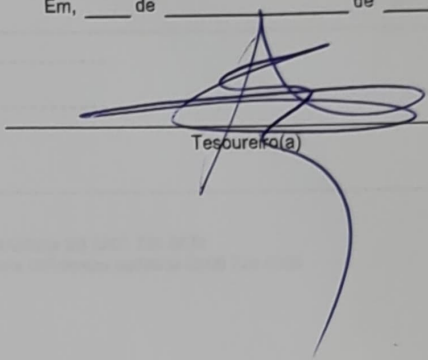
Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta: 64 C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9.946,37	9.946,37
SALDO CONCILIADO		9.946,37

APROVADO

Em, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

G338021848088125036  
02/01/2022 22:45:45



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36241-7 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:15:00

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36241-7 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.888,43			2.611,248610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.946,37			2.611,248610		2.611,248610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.888,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,94
SALDO ATUAL =	9.946,37

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	63	C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		98,72	98,72
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>98,72</b>	<b>98,72</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

G338021848088125  
02/01/2022 22:45



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36240-9 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848088125  
02/01/2022 23:15

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98,15			25,917801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	98,72			25,917801		25,917801

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	98,72

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

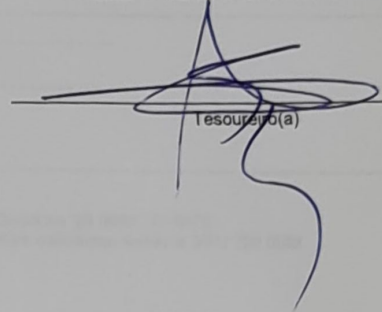


## Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 65	C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		68,17	68,17
SALDO CONCILIADO		68,17	68,17

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36239-5 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881256  
02/01/2022 23:15

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36239-5 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67,78			17,897707		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68,17			17,897707		17,897707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	68,17

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

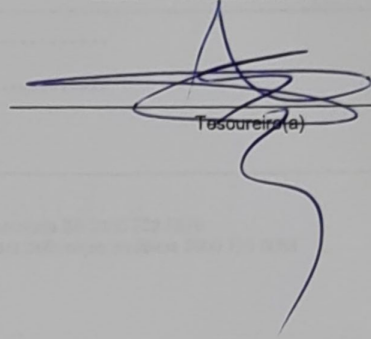
Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	9	C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		518,89	518,89
SALDO CONCILIADO			518,89	518,89

APROVADO

Em, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881256  
02/01/2022 23:14

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	515,87			136,225014		
31/12/2021	SALDO ATUAL	518,89			136,225014		136,225014

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	518,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



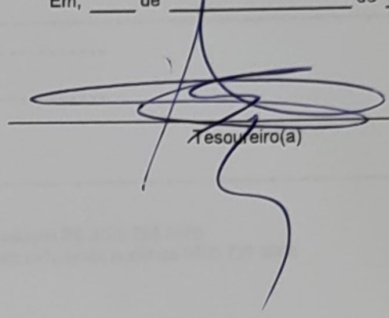
## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 68 C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		495,71
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		495,71

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-48b7-8f6e-efae91092c44



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35901-7 CONVENIO839003-2016  
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:14

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35901-7 CONVENIO839003/2016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	492,82			130,139345		
31/12/2021	SALDO ATUAL	495,71			130,139345		130,139345

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	495,71

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
42 C/C 35.496-1 PDDE - CORTES	8,89	8,89
Banco: Banco do Brasil S.A.		8,89
SALDO CONCILIADO		8,89

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



### Extrato de Conta Corrente

G338021848088125  
02/01/2022 22:44



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.647,27 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.647,27 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812  
02/01/2022 23:1

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.641,40			697,516459		
30/12/2021	RESGATE	2.647,27			695,182154	3,808023528	2,334305
	Aplicação 25/09/2018	392,76			103,140941		
	Aplicação 10/06/2021	1.134,35			297,883307		
	Aplicação 19/08/2021	1.120,16			294,157906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,89			2,334305		2,334305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.641,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.647,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,76
SALDO ATUAL =	8,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 38871151

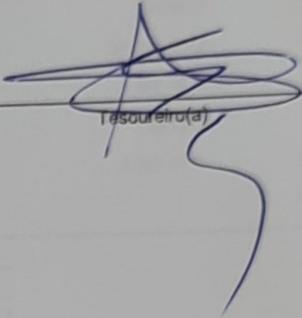
## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta:	8	C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
			42.681,61	42.681,61
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
SALDO CONCILIADO			42.681,61	42.681,61

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Extrato de Conta Corrente

G3380218480881250  
02/01/2022 22:43



Cliete - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	28.063,53 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	280,63 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.782,90 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.985,86 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	59,85 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.926,01 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802184808812503  
02/01/2022 23:13:5



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.836,47			2.333,456491		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.782,90			7.313,603788	3,798797529	9.647,060279
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.926,01			1.558,267838	3,802946998	11.205,328117
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.681,61			11.205,328117		11.205,328117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.836,47
APLICAÇÕES (+)	33.708,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,23
SALDO ATUAL =	42.681,61

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

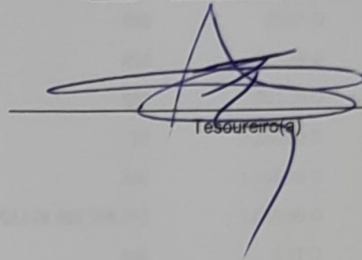
Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

Conta:	7	C/C 34.071-5 ITR - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		86,14	86,14
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>86,14</b>	<b>86,14</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.505,95 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	28,04 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	525,89 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	701,19 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.250,83 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.146,30 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	3.000,00 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9,17 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	171,94 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	229,26 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.264,07 C	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8,24 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,64 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,31 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89,89			23,737646		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.250,83			593,315912	3,793645090	617,053558
20/12/2021	RESGATE	2.264,07			595,834332	3,799831393	21,219226
	Aplicação 08/10/2021	85,82			22,585219		
	Aplicação 20/10/2021	4,38			1,152427		
	Aplicação 10/12/2021	2.173,87			572,096686		
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,31			1,394424	3,808023528	22,613650
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,14			22,613650		22,613650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,89
APLICAÇÕES (+)	2.256,14
RESGATES (-)	2.264,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	86,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.siorconp.com.br/validar\_documento.php?doc=7ab211f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

Conta: 6	C/C 34.070-7 FPM - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		375.819,59	2.353,33

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
01/12/2021	DIFERENÇA DE SALDO BANCÁRIO ORIUNDA DE 2020	0,00	373,62
	Saldo Parcial	375.819,59	375.819,59

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
26/02/2021	GUIAS CORTES PREV GERADAS A MAIOR	0,00	62,00
20/04/2021	G.P.S.COM PETÊNCIA MARÇO/2021 PAGA A MENOR	0,00	20,00
	Saldo Parcial	375.819,59	375.819,59

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/12/2021	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA EFETUADA COM RECURSO	-385,00	0,00
	Saldo Parcial	375.434,59	375.434,59
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>375.434,59</b>	<b>375.434,59</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3371717328  
17/01/2022

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	600,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	900,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.720,00 D
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	84,00 D
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.454	10,45 D
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.455	10,45 D
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.324,90 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	225,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	120,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.028.147	171,00 D
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	80,64 D
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	294,06 D
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	262,35 D
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	588,12 D
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.923	10,45 D
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.924	10,45 D
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.925	10,45 D
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.926	10,45 D
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.092,97 C
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.883.790	86.000,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.016.927	320,00 D
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	12.705,72 D
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	9.250,00 D
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.550,00 D
06/12/2021		+ Transferência enviada	553.433.000.009.690	1.182,65 D
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.103,55 D
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	709,80 D
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.603	640,00 D
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.648	10,45 D
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.649	10,45 D
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	55.517,38 D
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.834.000.023.939	2.575,00 D
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.011.641	1.577,60 D
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	100,00 D
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	100,00 D
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	5.049,17 D
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	150,00 D
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.446	10,45 D
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.447	10,45 D
07/12/2021		+	863.411.200.061.448	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092644





	Tar DOC/TED Eletrônico		
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.449	10,45 D
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.593,57 C
08/12/2021	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	4.262,99 D
08/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	4.700,00 D
08/12/2021	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	7.480,00 D
08/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.801	233,94 D
08/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.802	233,94 D
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	170,00 D
08/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.804	233,94 D
08/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.805	233,94 D
08/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.806	233,94 D
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.132	10,45 D
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.793,14 C
09/12/2021	FPE/FPM	350	85.790,33 C
09/12/2021	FPE/FPM	350	601.701,43 C
09/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.874,91 D
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.268.892	10,45 D
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	680.506,40 D
10/12/2021	+ TED Devolvida	71	80,00 C
10/12/2021	FPE/FPM	350	121.480,11 C
10/12/2021	FPE/FPM	350	661.007,89 C
10/12/2021	+ TED Devolvida	600.067	1.302,00 C
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	1.400,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.006.582	1.998,60 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.509.000.052.853	7.469,88 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	350,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.500,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.012.570	540,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.012.570	180,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.258.000.026.522	25.891,58 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.824,87 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	57.665,43 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	156.497,59 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.680,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.864,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.932,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.000,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	409,97 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.302,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.008,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.008,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	80,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.008,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	24.227,47 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.886	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.887	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR

Assessem: [https://eefico.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:7ab21f2e-b907-48b7-8f69-e16991092c44](https://eefico.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo_documento:7ab21f2e-b907-48b7-8f69-e16991092c44)



<https://autolocalizadimento.bb.com.br/apf-apj-autolocalizadimento/index.html?v=2.3.31#/template/-2fconsultas-2f009-0-bb>

10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,888	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,889	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,890	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,891	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,892	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,893	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,894	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,895	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441,200,378,896	10,45 D
10/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	48,956	797,00 D
10/12/2021	+ DEBITO AUTORIZADO	12,994	1,785,00 D
10/12/2021	+ Prestação de Serviços	34,197	14,697,08 D
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	344,265,39 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	552,529,000,010,969	45,000,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	552,529,000,018,500	23,818,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	552,529,000,018,500	144,524,05 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	552,529,000,026,882	38,800,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,301	1,302,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,302	107,189,17 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,303	129,839,96 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,304	57,096,92 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,305	10,532,09 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,306	67,369,57 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,307	504,00 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,308	898,80 D
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,309	1,998,60 D
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121,310	1,130,00 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,304	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,305	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,306	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,307	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,308	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,309	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,310	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,311	10,45 D
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883,471,100,003,312	10,45 D
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	630,097,21 C
13/12/2021	+ Transferencia enviada	551,814,000,059,291	55,976,08 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	552,529,000,018,500	20,705,50 D
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	76,681,58 C
13/12/2021	+ TED Devolvida	400,004	280,00 C
13/12/2021	+ Transferencia enviada	550,007,000,532,624	160,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	550,934,000,055,506	3,075,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	551,710,000,013,370	1,750,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	551,833,000,046,899	178,70 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	551,835,000,026,129	1,327,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	551,836,000,116,901	3,762,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	552,529,000,001,166	13,000,00 D
13/12/2021	+ Transferencia enviada	552,529,000,008,410	240,00 D

15/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	350,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.028.882	16.000,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.044.133	4.000,00 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.529.510.028.031	658,90 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.693.000.024.658	7.379,15 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.024.400	1.000,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.210,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.928,57 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	556.511.510.111.188	630,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.344,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	436,15 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	840,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	150,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.000,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	7.500,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	810,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	597,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.260,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	84,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	280,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	2.000,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	3.000,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.008,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	264,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	120,00 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.249	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.250	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.251	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.252	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.253	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.254	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.255	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.256	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.257	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.258	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.259	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.260	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.261	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.262	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.263	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.264	10,45 D
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	81.229,67 C
17/12/2021	+ TED Devolvida	100.004	280,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.838.000.032.689	1.438,00 D
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.838.000.032.689	668,00 D
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	31.000,00 D
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.035.433	300,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	280,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

0,00 C



17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	160,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	160,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	160,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	7.438,26 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	13.672,67 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	120,45 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	80,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	160,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	160,00 D
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	160,00 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.022	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.023	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.024	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.025	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.026	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.027	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.028	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.029	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.030	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.031	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.032	10,45 D
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.033	10,45 D
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	56.202,78 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.001.166	13.000,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	27.900,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.034.071	3.000,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	2.100,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	8.273,49 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	293.181,73 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	17.000,00 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	50.000,00 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	23.000,00 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.028.147	60,00 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	119.184,00 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	9.036,91 D
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.014,54 D
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	60.291,03 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	10,01 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	18,20 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	20.448,50 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	50.509,22 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	18.474,85 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	47.999,70 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.007	8.256,40 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.008	4.314,51 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.009	362,29 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.010	1.833,32 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.011	16.091,69 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-6307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.012	5.774,48 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.013	0,46 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.014	695,15 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.015	6.969,69 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.016	3,86 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.017	61,45 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.018	59,19 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.019	80,98 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.020	3,29 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.021	219,60 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.022	114,58 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.023	260,36 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.024	345,03 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.025	329,29 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.026	130,12 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.027	135,19 D
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.028	8.484,36 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.029	34,21 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.030	4.961,80 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.031	400,05 D
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.032	2.335,48 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.033	173,79 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.034	43,79 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.035	46,37 D
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	179.330,79 C
21/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.032.035	50.000,00 C
21/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.125.782	26.000,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	339,45 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	350,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	14.000,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.693.000.024.658	26.917,96 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	16.165,11 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.102	2.888,74 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.103	190,71 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.104	1.077,71 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.105	113,75 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.106	513,14 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.107	155,18 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.108	465,83 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.109	36,18 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.110	269,47 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.111	34,08 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.112	475,42 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.113	511,37 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.114	1.138,61 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.115	188,86 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.116	441,23 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.117	46,25 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.118	2.696,44 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.119	207,23 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.120	893,46 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.121	177,84 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.122	34,08 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.123	34,08 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	360,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	10.694,96 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	15.000,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	80,00 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.467	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.468	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.469	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.470	10,45 D
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.538,94 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	43.000,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	9.111,99 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	9.036,91 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.036.603	11.000,00 D
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.078,20 D
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.202	27,45 D
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.203	43,29 D
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	220,00 D
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	453,60 D
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.950,00 D
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.791	10,45 D
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.792	10,45 D
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.793	10,45 D
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.794	10,45 D
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.036,76 D
23/12/2021	+ TED Devolvida	400.032	160,00 C
23/12/2021	+ TED Devolvida	500.020	160,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	4.316,13 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	350,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	80,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	160,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	160,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	160,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	160,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	160,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	250,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	160,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	200,00 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.327	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.328	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.329	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.330	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.331	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.332	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.333	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092044



21, 18:17

		Banco do Brasil	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.334	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.335	10,45 D
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.930,18 C
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	119,28 D
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.053.695	10,45 D
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	129,73 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	800,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	1.400,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	700,00 C
27/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.009.970	460.000,00 C
27/12/2021	+ Cheque	856.315	6.000,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	4.756,39 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	160,00 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	160,00 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.000,00 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.008,67 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	277,20 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	268,80 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.530,00 D
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.253	10,45 D
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.254	10,45 D
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.255	10,45 D
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.256	10,45 D
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.257	10,45 D
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.258	10,45 D
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.259	10,45 D
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	439.665,79 D
28/12/2021	+ TED Devolvida	300.002	1.200,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	1.506,00 D
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	3.500,00 D
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.000,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	350,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	350,00 D
28/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.803	154,88 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.200,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.500,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	480,00 D
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.532,14 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.069.796	10,45 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.069.797	10,45 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.069.798	10,45 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.069.799	10,45 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.069.800	10,45 D
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.069.801	10,45 D
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.435,72 C
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.331	1.566,00 C
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.332	382,40 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	38.796,01 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	460.494,48 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae21092c44

30/12/2021	+ TED Devolvida	500.046	1.200,00 C
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.880.219	21.000,00 C
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.892.770	92.000,00 C
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.894.794	127.000,00 C
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.936.870	3.000,00 C
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.992,90 D
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	99.858,09 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	80,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	80,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.200,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	80,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	700,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.594,00 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.928	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.929	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.930	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.931	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.932	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.933	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.934	10,45 D
30/12/2021	+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D
30/12/2021	+ Prestação de Serviços	60.007	5.640,36 D
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	536,52 D
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	550.195,96 D
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	46.000,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	400,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	1.900,00 C
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	75.000,00 D
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	31.000,00 D
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	21.984,02 D
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	381.817,34 D
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	37.000,00 D
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	500,00 D
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.036.603	17.000,00 D
31/12/2021	+ Transferência enviada	552.529.000.036.603	56.000,00 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	89.691,27 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	139.657,02 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	66.244,98 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	111.236,18 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.028,50 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.028,50 D
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	480,00 D
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.780	10,45 D
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.781	10,45 D
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.782	10,45 D
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.783	10,45 D
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.784	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34070-7 PREF MUN DE CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.441,70			1.172,923240		
01/12/2021	RESGATE	3.324,90			877,818159	3,787686511	295,10098
	Aplicação 24/11/2021	3.324,90			877,818159		
02/12/2021	RESGATE	1.092,97			288,495963	3,788510557	6,60911
	Aplicação 24/11/2021	1.092,97			288,495963		
06/12/2021	APLICAÇÃO	55.517,38			14.647,784603	3,790155406	14.654,3922
07/12/2021	RESGATE	9.593,57			2.530,626490	3,790986160	12.123,7623
	Aplicação 24/11/2021	25,06			6,609118		
	Aplicação 06/12/2021	9.568,51			2.524,017372		
08/12/2021	RESGATE	17.793,14			4.692,505960	3,791820437	7.431,2627
	Aplicação 06/12/2021	17.793,14			4.692,505960		
09/12/2021	APLICAÇÃO	680.506,40			179.427,966489	3,792643997	186.859,2226
10/12/2021	APLICAÇÃO	344.265,39			90.747,917064	3,793645090	277.607,1422
13/12/2021	RESGATE	630.097,21			166.047,151033	3,794688473	111.559,9932
	Aplicação 06/12/2021	28.199,32			7.431,261271		
	Aplicação 09/12/2021	601.897,89			158.615,889762		
14/12/2021	RESGATE	76.681,58			20.202,045190	3,795733515	91.357,9427
	Aplicação 09/12/2021	76.681,58			20.202,045190		
15/12/2021	RESGATE	81.229,67			21.394,464953	3,796760993	69.963,4832
	Aplicação 09/12/2021	2.316,14			610,031537		
	Aplicação 10/12/2021	78.913,53			20.784,433416		
17/12/2021	RESGATE	56.202,78			14.794,886953	3,798797529	55.168,5962
	Aplicação 10/12/2021	56.202,78			14.794,886953		
20/12/2021	RESGATE	179.330,79			47.194,407186	3,799831393	7.974,189509
	Aplicação 10/12/2021	179.330,79			47.194,407186		
21/12/2021	RESGATE	20.538,94			5.403,760702	3,800860388	2.570,428807
	Aplicação 10/12/2021	20.538,94			5.403,760702		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.036,76			798,743855	3,801919702	3.369,172662
23/12/2021	RESGATE	5.930,18			1.559,364357	3,802946998	1.809,808305
	Aplicação 10/12/2021	5.930,18			1.559,364357		
24/12/2021	RESGATE	129,73			34,103802	3,803974714	1.775,704503
	Aplicação 10/12/2021	129,73			34,103802		
27/12/2021	APLICAÇÃO	439.665,79			115.549,662054	3,804994166	117.325,366557
28/12/2021	RESGATE	13.435,72			3.530,162161	3,805978136	113.795,204396
	Aplicação 10/12/2021	3.718,29			976,960648		
	Aplicação 22/12/2021	3.040,00			798,743855		
	Aplicação 27/12/2021	6.677,43			1.754,457658		
30/12/2021	APLICAÇÃO	550.195,96			144.483,340492	3,808023528	258.278,544888
31/12/2021	RESGATE	981.440,96			257.660,587544	3,809045727	617,957344
	Aplicação 27/12/2021	433.451,14			113.795,204396		
	Aplicação 30/12/2021	547.989,82			143.865,383148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.353,83			617,957344		617,957344

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.441,70  
APLICAÇÕES (+) 2.073.187,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=202112-0307-48678f6e-e1ae91092c44>





RESGATES (-)	2.076.822,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,59
SALDO ATUAL =	2.353,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 41 C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO	6,30	6,30
Banco: Banco do Brasil S.A.	6,30	6,30
<b>SALDO CONCILIADO</b>		

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

G338021848088125  
02/01/2022 22:42



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:11

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,26			1,652687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,30			1,652687		1,652687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,30

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
40 C/C 33.384-0 PROJOVEM CAMPO	108.981,67	108.981,67
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>108.981,67</b>	<b>108.981,67</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt.		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	Dt. balancete				108.000,00 C
20/08/2021		Saldo Anterior			108.000,00 C
31/12/2021		SALDO			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

2529-1

Conta

33384-0 PM CORTES-TD -P

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	975,95			257,721048		
31/12/2021	SALDO ATUAL	981,67			257,721048		257,721048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	981,67

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belamino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	37	C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		19.617,62	19.617,62
SALDO CONCILIADO			19.617,62	19.617,62

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

			Documento	Valor R\$	Saldo
		Histórico			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
		SALDO			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848088125  
02/01/2022 23:11



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.503,36			5.150,272305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.617,62			5.150,272305		5.150,272305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.503,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,26
SALDO ATUAL =	19.617,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55529-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro

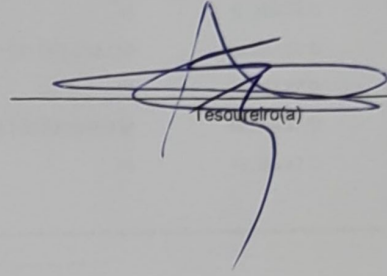


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	39	C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		114.731,45	114.731,45
<b>SALDO CONCILIADO</b>			114.731,45	114.731,45

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Tesoureiro(a)



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Período do extrato 12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	12.305,70 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.305,70 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.109	60.057,62 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	60.057,62 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	16.398,47 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.398,47 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:10

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82.855,32			21.879,687181		
06/12/2021	RESGATE	12.305,70			3.246,753413	3,790155406	18.632,933768
	Aplicação 12/05/2021	11.264,28			2.971,983303		
	Aplicação 01/07/2021	1.041,42			274,770110		
21/12/2021	APLICAÇÃO	60.057,62			15.801,059199	3,800860388	34.433,992967
22/12/2021	RESGATE	16.398,47			4.313,207875	3,801919702	30.120,785092
	Aplicação 01/07/2021	10.878,84			2.861,407447		
	Aplicação 04/08/2021	5.519,63			1.451,800428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.731,45			30.120,785092		30.120,785092

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.855,32
APLICAÇÕES (+)	60.057,62
RESGATES (-)	28.704,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,68
SALDO ATUAL =	114.731,45

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfc.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112c-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 38871151



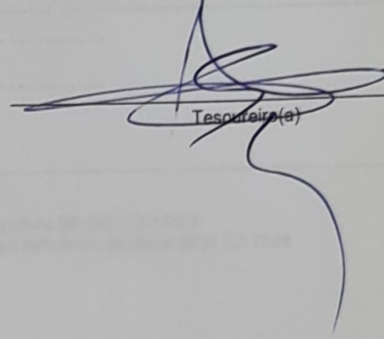
## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	38	C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
			238.595,32	238.595,32
Banco:	Banco do Brasil S.A. <th colspan="2">SALDO CONCILIADO</th>		SALDO CONCILIADO	
			238.595,32	238.595,32

APROVADO

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



### Extrato de Conta Corrente

G3380218480881258  
02/01/2022 22:40



#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092cd44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480881250  
02/01/2022 23:10

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32495-7 CONVENIO796503/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	237.205,65			62.639,132721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	238.595,32			62.639,132721		62.639,132721

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.205,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.389,67
SALDO ATUAL =	238.595,32

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

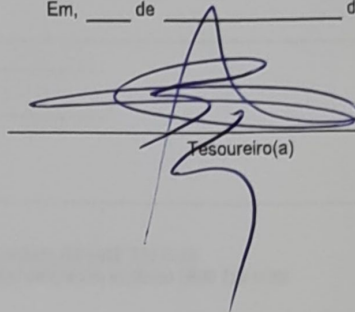


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Conta:	35	C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	7.496,69	7.496,69
SALDO CONCILIADO			7.496,69	7.496,69

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I  
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848088125  
02/01/2022 23:10

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.453,02			1.968,126899		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.496,69			1.968,126899		1.968,126899

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.453,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,67
SALDO ATUAL =	7.496,69

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
34 C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA	18.829,12	18.829,12
Banco: Banco do Brasil S.A.	18.829,12	18.829,12
SALDO CONCILIADO		18.829,12

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





# Extrato de Conta Corrente

G338021848088125  
02/01/2022 22:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e1ce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			
31/12/2021		SALDO			0,00 C
					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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.719,45			4.943,263859		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.829,12			4.943,263859		4.943,263859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.719,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,67
SALDO ATUAL =	18.829,12

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151



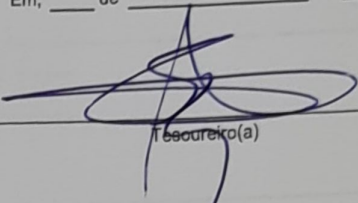
## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 33	C/C 30.759-9 PEJA - CORTES	22.086,47	18,88
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	-22.067,79	00,00
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	18,68	18,88
Saldo Parcial		18,68	18,88
SALDO CONCILIADO		18,68	18,88

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cfe.cfe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



## Extrato de Conta Corrente

G3380218480881256  
02/01/2022 22:39



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.031.785	9.460,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.460,00 C	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	9.857,59 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.857,59 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.251,71			5.083,819191		
22/12/2021	RESGATE	9.460,00			2.488,216675	3,801919702	2.595,602516
	Aplicação 30/03/2020	9.460,00			2.488,216675		
27/12/2021	RESGATE	9.857,59			2.590,697796	3,804994166	4,904720
	Aplicação 30/03/2020	9.857,59			2.590,697796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,68			4,904720		4,904720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.251,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.317,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,56
SALDO ATUAL =	18,68

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-e1ae91092c44

Conta: 31	C/C 29.976-6 CONV ABAST BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		55.447,02	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-55.447,02	
	Saldo Parcial	0,00	
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1

Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA

Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab21f2e-b307-48b7-8fcc-efae91092c44

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33802184808812501  
02/01/2022 23:09:1**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-8f6e-efae91092c44



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2021

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

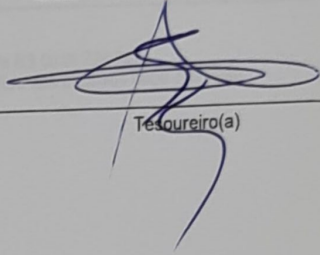


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcd.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ab2112e-b307-48b7-81ee-e1ae91092c44

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	30 C/C 29.974-X CONV ABAST BARRA JANGADA	22.660,50	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		-2.533,71	
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-20.126,79	
21/09/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL		
	Saldo Parcial	0,00	
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



Tesoureiro(a)