



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



GOVERNO MUNICIPAL  
**CORTÊS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

# CONCILIAÇÕES E RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS

# PREFEITURA

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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 RITA DE FATIMA XAVIER SNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://www.cortep.gov.br/epi/validador>  
Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57dd45f

Conta: 14	C/C 500.247-8 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		64.731,46	64.731,46

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/04/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-182,44	0,00
02/05/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-2.843,78	0,00
01/08/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-1.791,65	0,00
31/08/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-1.580,40	0,00
15/12/2022	TARIFA DE TED	-11,65	0,00
21/12/2022	TARIFA DE TED	-11,65	0,00
30/12/2022	DEPOSITO A COMPENSAR ( 02.01.2023 )	-57.673,71	0,00
	Saldo Parcial	636,18	636,18
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>636,18</b>	<b>636,18</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE CORTES | CNPJ: 010.273.548/0001-69

Nome do usuário: AMARO SOUZA DA SILVA

Data da operação: 05/01/2023 - 18h18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00882   0500247-8	636,18	6.398,27	7.034,45

**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0500247-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				128.252,48
07/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	882102	85,00		128.337,48
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	5411156	30.000,00		158.337,48
14/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	882102	85,00		158.422,48
15/12/2022	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUNIC CORTES IP	9882698		-100.000,00	58.422,48
	DOC/TED INTERNET	9882698		-11,65	58.410,83
19/12/2022	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUNIC CORTES IP	4024423		-58.000,00	410,83
	DOC/TED INTERNET	4024423		-11,65	399,18
21/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	882102	117,00		516,18
28/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	882097	120,00		636,18
<b>Total</b>			<b>30.407,00</b>	<b>-158.023,30</b>	<b>636,18</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2023 às 18h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/01/2023 às 18h18 e estão sujeitos a alterações.

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 74	C/C 45.244-0 DEFESA CIVIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		43.974,26	43.974,26
SALDO CONCILIADO		43.974,26	43.974,26

APROVADO

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro - Mat.. 20220233

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45244-0 PREFEITURA M CORTES  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		Pagto cartão crédito	98.691.105.480.561	7.020,00 D	0,00
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	7.020,00 C	0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA FATIMA BORBA.

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  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bbr/validarDoc.aspx?docId=ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 45244-0 PREFEITURA M CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.571,06			12.167,783157		
02/12/2022	RESGATE	7.020,00			1.687,607124	4,159735937	10.480,176033
	Aplicação 29/07/2022	7.020,00			1.687,607124		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.974,26			10.480,176033		10.480,176033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.571,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,20
SALDO ATUAL =	43.974,26

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA FATIMA BORBA.

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://steering.pe.gov.br/epi/solidadoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f1

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 17	C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		356,18	356,18
SALDO CONCILIADO		356,18	356,18

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			1.450,29
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	615,65 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.912	11,00 D	1.823,64
02/12/2022		+ Pagamento de Bolet	120.201	531,08 D	1.292,56 C
05/12/2022		+ Pagamento de Bolet	120.501	364,81 D	927,75 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	686,81 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.495	11,00 D	229,94 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.000,00 C	
13/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	13.500,00 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.007.844	2.075,92 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.358.000.031.785	9.000,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	4.675,00 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.500,00 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	672,00 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.050,00 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.292,65 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.157	11,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.158	11,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.159	11,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.160	11,00 D	420,37 C
14/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	800,00 C	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.121,67 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.329	11,00 D	87,70 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.500,00 C	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.500,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.478	11,00 D	76,70 C
16/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.000,00 C	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.932,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.057	11,00 D	133,70 C
19/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.000,00 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.600,00 C	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.500,00 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.600,00 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.011	11,00 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.012	11,00 D	4.611,70 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.500,00 C	
20/12/2022		+ Impostos	122.001	704,85 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.002	844,80 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.003	957,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d45f



20/12/2022	+ Impostos	122.004	957,42 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.500,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.317	11,00 D	136,21 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	500,00 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	476,06 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.826	11,00 D	149,15 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	21.500,00 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	15.227,79 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.449,54 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	450,87 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.979,11 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	220,40 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	90,49 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.807	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.808	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.809	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.810	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.811	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.812	11,00 D	164,95 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.000,00 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.007.577	375,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	553.596.000.019.955	1.680,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.500,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.500,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.827,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.101	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.102	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.103	11,00 D	1.249,95 C
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	503,92 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	480,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.285	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.286	11,00 D	244,03 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	45.500,00 C	
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	259.000,00 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.327,06 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	217,94 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	6.323,74 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	14.425,11 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	190.392,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	51.798,54 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.482,68 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	112,50 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	193,37 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.549,35 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	31.802,31 D	
30/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.296.186	11,00 D	
30/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.296.187	11,00 D	97,43 C
31/12/2022	SALDO			97,43 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d45f



-----

---

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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

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

Agência 2529-1  
 Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	256,30			61,666907		
30/12/2022	SALDO ATUAL	258,75			61,666907		61,666907

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	256,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	258,75

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/pe/sgn/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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: MARIANE DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 4	C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		74,04	
SALDO CONCILIADO		74,04	

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.661.392	697,28 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.661.400	2,44 C	
01/12/2022		+ Ordem Bancária	202.211.300.035.443	79,10 C	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	778,82 D	0,00
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.924.600	285,15 C	
02/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.010.038.574	31,69 C	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	316,84 D	0,00
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	5.152,03 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	13.252,07 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.018.500	44.185,92 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.036.603	14.069,34 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.045.125	85,75 C	
05/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.020.020.828	22,07 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	78.000,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.232,82 C	0,00
06/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.050.047.887	13,71 C	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	13,71 D	0,00
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.044.431	607,83 C	
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.044.431	465,00 C	
07/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.139.496	318,55 C	
07/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.060.024.996	49,21 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.200,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	240,59 D	0,00
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.028.597	12,06 C	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	12,06 D	0,00
09/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.080.114.968	69,00 C	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	69,00 D	0,00
12/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.090.017.156	17,85 C	
12/12/2022		BB CP Automatico S P	70	17,85 D	0,00
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.146.138	116,28 C	
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.146.140	18,81 C	
13/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.120.092.208	6,42 C	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	141,51 D	0,00
14/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.130.031.765	27,42 C	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	27,42 D	0,00
15/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.730.280	25,45 C	
15/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.730.285	22,90 C	
15/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.140.033.288	338,49 C	386,84 C
16/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.150.045.173	30,63 C	417,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

19/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.160.131.478	68,46 C	485,98
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	441,49 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	3.664,62 C	
20/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.092.241	5,54 C	4.597,58
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.311.751	697,28 C	
21/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.200.043.435	243,78 C	5.538,64
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.018.500	39.898,14 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.537.081	1.201,03 C	
22/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.210.081.742	285,01 C	46.922,82
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.788.450	14.994,85 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	60.000,00 D	1.917,67
26/12/2022	+ Transferência recebida	556.501.000.015.866	2.809,98 C	
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.980.303	938,45 C	
26/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.230.054.543	66,88 C	5.732,98
27/12/2022	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	790,00 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	2.130,53 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.194.475	2.055,42 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.194.477	22.675,20 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.194.478	3.162,87 C	
27/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.260.027.411	2,82 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	37.000,00 D	
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	450,18 C	0,00 C
29/12/2022	+ Correios	4.380	202,04 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.653.405	344,89 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.653.408	107,43 C	654,36 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.290.066.646	469,13 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.200,00 D	
30/12/2022	BB CP Automatico S P	70	76,51 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segum> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

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 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	211,13			50,799040		
01/12/2022	APLICAÇÃO	778,82			187,308596	4,157951190	238,107630
02/12/2022	APLICAÇÃO	316,84			76,168296	4,159735937	314,275930
05/12/2022	RESGATE	1.232,82			296,240971	4,161544557	18,034960
	Aplicação 22/11/2022	77,60			18,647771		
	Aplicação 24/11/2022	23,51			5,649688		
	Aplicação 25/11/2022	10,98			2,638116		
	Aplicação 30/11/2022	99,31			23,863465		
	Aplicação 01/12/2022	779,49			187,308596		
	Aplicação 02/12/2022	241,93			58,133335		
06/12/2022	APLICAÇÃO	13,71			3,293040	4,163325547	21,328000
07/12/2022	APLICAÇÃO	240,59			57,762670	4,165146763	79,090670
08/12/2022	APLICAÇÃO	12,06			2,894183	4,166978498	81,984850
09/12/2022	APLICAÇÃO	69,00			16,551519	4,168801426	98,536370
12/12/2022	APLICAÇÃO	17,85			4,279990	4,170569987	102,816360
13/12/2022	APLICAÇÃO	141,51			33,916500	4,172305478	136,732860
14/12/2022	APLICAÇÃO	27,42			6,569041	4,174124680	143,301900
27/12/2022	RESGATE	450,18			107,423042	4,190534816	35,878860
	Aplicação 02/12/2022	75,58			18,034961		
	Aplicação 06/12/2022	13,80			3,293040		
	Aplicação 07/12/2022	242,06			57,762670		
	Aplicação 08/12/2022	12,13			2,894183		
	Aplicação 09/12/2022	69,36			16,551519		
	Aplicação 12/12/2022	17,95			4,279990		
	Aplicação 13/12/2022	19,30			4,606679		
30/12/2022	RESGATE	76,51			18,234265	4,195946582	17,644597
	Aplicação 13/12/2022	76,51			18,234265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74,04			17,644597		17,644597

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,13
APLICAÇÕES (+)	1.617,80
RESGATES (-)	1.759,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	74,04

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://etcei.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 43141867904988035ad14e57d4d5f



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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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 CYRNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 21	C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		43.484,54	10.339,35
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-33.145,19	00,00
	Saldo Parcial	10.339,35	10.339,35
	SALDO CONCILIADO	10.339,35	10.339,35

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	403,20 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.924	11,00 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	414,20 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	8.500,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	8.500,00 C	0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	588,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.497	11,00 D	
15/12/2022		BB CP Automatico S P	70	599,00 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.358.000.031.785	2.857,00 D	
16/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.781	588,00 D	
16/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3.445,00 C	0,00 C
19/12/2022		+ Ordem Bancária	6.409.423.000.174	34.374,74 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.374,74 D	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.710.000.001.984	695,00 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	15.058,90 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.823,92 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.421,06 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.160,60 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.356	11,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.357	11,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.358	11,00 D	
20/12/2022		BB CP Automatico S P	70	14.743,84 C	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.448,64 C	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.049,92 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.013	11,00 D	
26/12/2022		BB CP Automatico S P	70	16,73 C	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.044,19 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.626,50 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.491	11,00 D	
28/12/2022		BB CP Automatico S P	70	8,26 C	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.629,24 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	8.500,00 D	
29/12/2022		+ Pagamento de Boletto	122.901	22,34 D	
29/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4,10 C	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.518,24 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bbr/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f



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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.068,32			8.918,920099		
01/12/2022	RESGATE	414,20			99,616369	4,157951190	8.819,303730
	Aplicação 31/10/2022	414,20			99,616369		
05/12/2022	RESGATE	8.500,00			2.042,510872	4,161544557	6.776,792858
	Aplicação 31/10/2022	6.829,14			1.641,011162		
	Aplicação 16/11/2022	1.670,86			401,499710		
15/12/2022	RESGATE	599,00			143,440733	4,175940740	6.633,352125
	Aplicação 16/11/2022	599,00			143,440733		
16/12/2022	RESGATE	3.445,00			824,606044	4,177752548	5.808,746081
	Aplicação 16/11/2022	3.445,00			824,606044		
20/12/2022	RESGATE	14.743,84			3.526,059848	4,181392443	2.282,686233
	Aplicação 16/11/2022	4.883,09			1.167,815450		
	Aplicação 18/11/2022	9.860,75			2.358,244398		
26/12/2022	RESGATE	16,73			3,994058	4,188721926	2.278,692175
	Aplicação 18/11/2022	16,73			3,994058		
28/12/2022	RESGATE	8,26			1,970259	4,192340423	2.276,721916
	Aplicação 18/11/2022	8,26			1,970259		
29/12/2022	RESGATE	4,10			0,977554	4,194143370	2.275,744362
	Aplicação 18/11/2022	4,10			0,977554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.548,90			2.275,744362		2.275,744362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.068,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.731,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,71
SALDO ATUAL =	9.548,90

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	34.374,74			31.082,635638	1,105914582	31.082,635638
20/12/2022	RESGATE	16.448,64			14.867,326866	1,106361631	16.215,308772
	Aplicação 19/12/2022	16.448,64			14.867,326866		
26/12/2022	RESGATE	7.044,19			6.356,627365	1,108164691	9.858,681407
	Aplicação 19/12/2022	7.044,19			6.356,627365		
28/12/2022	RESGATE	1.629,24			1.469,029245	1,109058928	8.389,652162

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epn/solidadoc.aspx?Codigo=documento:ab431918-6790-4968-8035-ad14e57d45f>



	Aplicação 19/12/2022	1.629,24	1.469,029245		
29/12/2022	RESGATE	8.518,24	7.677,504428	1,109506361	712,147734
	Aplicação 19/12/2022	8.518,24	7.677,504428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	790,45	712,147734		712,147734

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.374,74
RESGATES (-)	33.640,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02
SALDO ATUAL =	790,45

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

#### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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  
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab491e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 23	C/C 14.046-5 CIDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		972,34	972,34
SALDO CONCILIADO		972,34	972,34

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehmlCodigo.do.documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	963,12			231,732939		
30/12/2022	SALDO ATUAL	972,34			231,732939		231,732939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	972,34

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f>



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://sistemas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 3	C/C 17.125-5 PMC LEILAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.594,20	2.594,20
SALDO CONCILIADO		2.594,20	2.594,20

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.566,14			1.098,647984		
06/12/2022	RESGATE	2.000,00			480,385206	4,163325547	618,262778
	Aplicação 30/08/2022	2.000,00			480,385206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.594,20			618,262778		618,262778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.566,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	2.594,20

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://esteio.pe.gov.br/epi/solidadoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f1

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 5	C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,09	1,09
SALDO CONCILIADO		1,09	1,09

APROVADO

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



Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA  
Período do extrato 02/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			370,08
01/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.859,86 C	
01/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,50 C	2.246,44
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	55,16 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	2.311,43
03/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/02/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.300,00 D	21,43
06/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	35,56 C	
06/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	48,06 C	110,05
07/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	42,99 C	153,04
08/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	34,46 C	
08/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	197,50
09/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	57,08 C	254,58
10/02/2023		BB CP Automatico S P	1.200.070	1,10 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,68 D	0,00
13/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00
14/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	248,23 C	
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,23 D	0,00
17/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	129,78 C	
17/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	144,18 C	
17/02/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	800,00 D	
17/02/2023		Resgate Automático	1.972	521,04 C	0,00
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	28,73 C	
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	394,33 C	
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,06 D	0,00
23/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Aceite em: https://ecef.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

23/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	68,52 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	39,52 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	90,00 C	
24/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,04 D	0,00
28/02/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	
28/02/2023	SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: [https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f](https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 19082-9 PM CORTES -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,74			28,329318		
01/12/2022	APLICAÇÃO	58,29			14,018923	4,157951190	42,34824
05/12/2022	APLICAÇÃO	13,44			3,229570	4,161544557	45,57781
07/12/2022	APLICAÇÃO	16,43			3,944638	4,165146763	49,52244
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,199385	4,168801426	50,72183
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,40			1,294248	4,172305478	52,01608
14/12/2022	APLICAÇÃO	109,47			26,225857	4,174124680	78,24193
30/12/2022	RESGATE	327,21			77,982404	4,195946582	0,25953
	Aplicação 23/11/2022	34,12			8,131738		
	Aplicação 25/11/2022	46,89			11,174047		
	Aplicação 28/11/2022	15,29			3,643547		
	Aplicação 30/11/2022	22,57			5,379986		
	Aplicação 01/12/2022	58,82			14,018923		
	Aplicação 05/12/2022	13,55			3,229570		
	Aplicação 07/12/2022	16,55			3,944638		
	Aplicação 09/12/2022	5,03			1,199385		
	Aplicação 13/12/2022	5,43			1,294248		
	Aplicação 14/12/2022	108,96			25,966322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,09			0,259535		0,25953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,74
APLICAÇÕES (+)	208,03
RESGATES (-)	327,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	1,09

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/etcei/pe/gov/br/ep/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:ab431e18-6790-4968-8035-9d141ef7d45f



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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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 CY SNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/validador> sem Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 25	C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		29.512,94	29.512,94

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-29.422,56	0,00
	Saldo Parcial	90,38	90,38
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>90,38</b>	<b>90,38</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.sehml Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f

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

Agência 2529-1  
 Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89,58			81,424589		
30/12/2022	SALDO ATUAL	90,38			81,424589		81,424589

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	89,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	90,38

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 26	C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01	0,01

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		Saldo Anterior			0,01
31/12/2022		SALDO			0,01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f

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

Agência 2529-1  
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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 CY SNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento=ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f](https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f)

Conta: 27	C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.741,54	0,01

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-3.741,53	0,00
	Saldo Parcial	0,01	0,01
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		Saldo Anterior			0,01
31/12/2022		SALDO			0,01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



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

Agência 2529-1  
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta:	18 C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		414,24	414,24
Banco:	Banco do Brasil S.A.	SALDO CONCILIADO	
		414,24	414,24

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.623.911	598,12 C	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	598,12 D	0,00 C
06/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.404.318	27,66 C	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	27,66 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.600,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	6.500,00 C	
08/12/2022		+ TED Devolvida	700.002	6.422,88 C	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.422,88 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.888	11,00 D	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	6.489,00 D	0,00 C
09/12/2022		Recebimento de guias	760.775	438,56 C	
09/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.538.107	1.340,00 C	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.778,56 D	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	8.000,00 D	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
15/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.507.797	1.508,03 C	1.508,03 C
19/12/2022		Recebimento de guias	760.775	365,53 C	
19/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.524.717	308,89 C	2.182,45 C
20/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.505.702	283,02 C	2.465,47 C
22/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.445.371	176,50 C	2.641,97 C
23/12/2022		Recebimento de guias	760.775	375,90 C	3.017,87 C
28/12/2022		Recebimento de guias	760.775	414,46 C	
28/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.238.438	257,38 C	3.689,71 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	818,40 C	
29/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.571.867	197,16 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8,18 D	4.697,09 C
30/12/2022		Recebimento de guias	760.775	405,38 C	
30/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	5.000,00 D	102,47 C
31/12/2022		SALDO			102,47 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f



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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 283141-4 P M CORTES FMPS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.000,65			240,763075		
05/12/2022	APLICAÇÃO	598,12			143,725482	4,161544557	384,488557
06/12/2022	APLICAÇÃO	27,66			6,643727	4,163325547	391,132284
07/12/2022	RESGATE	1.600,00			384,140125	4,165146763	6,992158
	Aplicação 22/11/2022	69,12			16,594792		
	Aplicação 24/11/2022	54,20			13,013084		
	Aplicação 25/11/2022	59,59			14,306057		
	Aplicação 29/11/2022	7,93			1,904026		
	Aplicação 30/11/2022	811,98			194,945116		
	Aplicação 05/12/2022	597,18			143,377050		
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.489,00			1.557,243456	4,166978498	1.564,235611
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.778,56			426,635816	4,168801426	1.990,871437
14/12/2022	RESGATE	8.000,00			1.916,569488	4,174124680	74,301943
	Aplicação 05/12/2022	1,45			0,348432		
	Aplicação 06/12/2022	27,73			6,643727		
	Aplicação 08/12/2022	6.500,13			1.557,243456		
	Aplicação 09/12/2022	1.470,69			352,333873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	311,77			74,301943		74,301943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,65
APLICAÇÕES (+)	8.893,34
RESGATES (-)	9.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	311,77

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://stecei.bb.com.br/pe/sgn/bt/epn/validaDoc.seam Código do documento: 431e18-6790-4968-8035-ad14e57d45f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 30	C/C 29.974-X CONV ABAST BARRA JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		22.660,50	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-2.533,71	0,00
21/09/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-20.126,79	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epp/validaDoc.sehml Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f

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

Agência 2529-1  
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

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	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

**APROVADO**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehml Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3342609590144660  
26/03/2023 12:19**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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.ce.gov.br/validador>; sem Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 33 C/C 30.759-9 PEJA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	22.088,37	22.088,37
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-22.067,79
	Saldo Parcial	20,58
	SALDO CONCILIADO	20,58

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehml Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,38			4,904720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,58			4,904720		4,904720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	20,58

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://secei.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 34	C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.741,67	20.741,67
SALDO CONCILIADO		20.741,67	20.741,67

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I  
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bpe.gov.br/epp/validaDoc.sehtm Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.544,92			4.943,263859		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.741,67			4.943,263859		4.943,263859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.544,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,75
SALDO ATUAL =	20.741,67

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 35	C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.258,16	8.258,16
SALDO CONCILIADO		8.258,16	8.258,16

**APROVADO**

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



Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epp/validaDoc.sehml Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.179,82			1.968,126899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.258,16			1.968,126899		1.968,126899

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.179,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,34
SALDO ATUAL =	8.258,16

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d4d5f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 38	C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		262.830,45	262.830,45
SALDO CONCILIADO		262.830,45	262.830,45

**APROVADO**

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

Tesoureiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehml Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f

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

Agência 2529-1  
 Conta 32495-7 CONVENIO796503/2013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	260.337,26			62.639,132721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	262.830,45			62.639,132721		62.639,132721

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	260.337,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,19
SALDO ATUAL =	262.830,45

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://scc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta:	39	C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	25.600,35	25.600,35
SALDO CONCILIADO			25.600,35	25.600,35

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	270,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.704.000.011	44.448,88 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.448,88 D	0,00
29/12/2022		+ TED Devolvida	200.032	1.620,00 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	16.899,18 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.269,28 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.620,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	19.168,46 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.aspx;sem Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	523,13				475,513767		
07/12/2022	RESGATE	270,00				244,930771	1,102352305	230,582996
	Aplicação 10/11/2022	270,00				244,930771		
26/12/2022	APLICAÇÃO	44.448,88				40.110,355762	1,108164691	40.340,938756
29/12/2022	RESGATE	19.168,46				17.276,566115	1,109506361	23.064,372643
	Aplicação 10/11/2022	255,83				230,582996		
	Aplicação 26/12/2022	18.912,63				17.045,983119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.600,35				23.064,372643		23.064,372643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,13
APLICAÇÕES (+)	44.448,88
RESGATES (-)	19.438,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,80
SALDO ATUAL =	25.600,35

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://esteio.bb.com.br/epn/solida/Doc/seam/Codigo-do-documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d44f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e8-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta:	37	C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		21.610,27	21.610,27
SALDO CONCILIADO			21.610,27	21.610,27

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.sehml Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.405,27			5.150,272305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.610,27			5.150,272305		5.150,272305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.405,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,00
SALDO ATUAL =	21.610,27

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 41	C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6,93	6,93
SALDO CONCILIADO		6,93	6,93

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bpe.gov.br/epp/validaDoc.sehtm Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,87			1,652687		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,93			1,652687		1,652687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,93

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f](https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f)



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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 Digitalmente assinado por: MARIADENEFATIMA CYS NEVES SAMPAIO BORDA JUNIOR  
Acesse em: <http://sistemaepv.validador.com.br/CodigoDocumento.aspx?Documento=ab51d88-6760-4968-8035-ad141e57d45f>

Conta: 6	C/C 34.070-7 FPM - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		387.393,56	12.222,11

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
01/12/2021	DIFERENÇA DE SALDO BANCÁRIO ORIUNDA DE 2020	0,00	373.300,88
	Saldo Parcial	387.393,56	385.322,99

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
17/02/2022	CHEQUE Nº 856320 REGINALDO BEZERRA DA SILVA	0,00	-200,00
30/12/2022	CRÉDITO A IDENTIFICAR	0,00	-26,00
	Saldo Parcial	387.393,56	384.815,79

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/07/2022	DEPOSITO A COMPENSAR	-413,87	0,00
29/03/2022	DEPOSITO A COMPENSAR	-492,91	0,00
20/05/2022	DEPOSITO A COMPENSAR	-343,91	0,00
22/08/2022	ARTECA NORDESTE COMERCIAL LTDA -PAGA A MAIOR	-0,08	0,00
26/10/2022	POSTO CANAVIAL LTDA-A REGULARIZAR	-942,00	0,00
30/12/2021	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA EFETUADA COM RECURSO	-385,00	0,00
	Saldo Parcial	384.815,79	384.815,79
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>384.815,79</b>	<b>384.815,79</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.590.010	80.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	1.000,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	75,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	500,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.997.000.029.683	473,40 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.397,22 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.731,09 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.926	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.927	11,00 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	62.801,29 D	0,00 C
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.997.405	5.500,00 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.999.136	20.500,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.473.000.011.233	5.000,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.473.000.011.233	3.800,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.000,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	700,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	220,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	16.968,35 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.000,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	10.000,00 D	
02/12/2022		+ Emissão de DOC	120.205	4.000,00 D	
02/12/2022		+ Emissão de DOC	120.206	3.000,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.172	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.173	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.174	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.175	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.176	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.177	11,00 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	27.854,35 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	78.000,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	12.000,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.710.000.120.645	52,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	16.500,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	34.829,49 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	352.328,59 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.600,00 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Bolet	120.501	99,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f

05/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.502	28,75 D	
05/12/2022	BB CP Automatico S P	70	315.438,51 C	0,00
06/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.012.588	1.118,00 D	
06/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.168,00 C	0,00
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	1.200,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	2.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	1.600,00 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.076.237	197.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	280,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	100.000,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	3.500,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	96.659,40 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	250,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	250,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	480,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	462,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.517	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.518	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.519	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.520	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.521	11,00 D	
07/12/2022	BB CP Automatico S P	70	136,40 C	0,00
08/12/2022	FPE/FPM	350	72.652,12 C	
08/12/2022	FPE/FPM	350	783.859,30 C	
08/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.356.558	98.000,00 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.034.075	14.000,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.283.141	6.500,00 D	
08/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.565,11 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.073,03 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.000,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.880	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.881	11,00 D	
08/12/2022	BB CP Automatico S P	70	906.351,28 D	0,00 C
09/12/2022	FPE/FPM	350	92.707,08 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	755.640,23 C	
09/12/2022	+ TED Devolvida	600.018	420,00 C	
09/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.007.844	840,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	550.714.000.084.861	4.559,91 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.835.000.026.129	2.654,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	4.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	480,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.466	420,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	43.000,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	6.000,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.040.525	1.260,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.044.133	4.000,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.045.661	1.018,08 D	
09/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.529.510.016.832	1.260,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d45f

09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.483,47 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	70.064,80 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	169.669,45 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.422,88 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.212,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.092,10 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	10.000,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	150.831,24 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.260,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.260,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.260,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.898,20 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.260,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	15.000,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.018,08 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.018,08 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.018,08 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	470,40 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	560,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.806,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.260,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.018,08 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.344,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	420,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	2.436,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.292,65 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	1.050,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	659,40 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.620,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	1.260,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	3.039,50 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	7.500,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	420,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	2.000,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	1.680,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	1.680,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	1.260,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	50.014,34 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	1.800,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	30.000,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.860	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.861	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.862	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.863	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.864	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.865	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.866	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.867	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d45f



09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.868	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.869	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.870	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.871	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.872	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.873	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.874	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.875	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.876	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.877	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.878	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.879	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.880	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.881	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.882	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.883	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.884	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.885	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.886	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.887	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.888	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.889	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.890	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.891	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.892	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.893	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.894	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.895	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.896	11,00 D
09/12/2022	+ Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D
09/12/2022	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.785,00 D
09/12/2022	+ Prestação de Serviços	34.197	15.064,24 D
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	75.045,24 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	106.000,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	47.500,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	7.000,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.258.000.026.522	25.891,58 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.779,10 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.309,65 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	103.103,83 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.180,19 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	133.565,57 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	480,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.344,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.968,85 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.354,29 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.842	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.843	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.844	11,00 D

0,00 C



12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.845	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.846	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.847	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.848	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.849	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.850	11,00 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	856.352	1.000,00 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	446.576,06 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	9.000,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	13.500,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	28.000,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	6.500,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	593,17 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.301	330,51 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	280,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	280,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	250,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.182	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.183	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.184	11,00 D	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	58.816,68 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	14.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	8.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	800,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	480,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	125.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	5.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	307.024,65 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	35.776,19 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.680,72 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	256,80 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	13.702,33 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.396	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.397	11,00 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	470.242,69 C	0,00 C
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.657.948	100.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.500,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	4.500,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	5.610,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.237.000.017.779	7.480,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.500,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.521	11,00 D	71.399,00 C
16/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.348	582,34 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.814.000.059.291	32.393,89 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.060.347	10.000,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.000,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	

16/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	10.500,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	5.000,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.176,50 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	30,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.086	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.087	11,00 D	7.808,95
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.359.429	58.000,00 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	9.000,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	4.600,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	5.000,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.200,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.000,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.000,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.000,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.058	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.059	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.060	11,00 D	3.975,95 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	27.819,92 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	524.113,42 C	
20/12/2022	+ TED Devolvida	400.014	80,00 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.834.000.031.315	500,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.500,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	480,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	480,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.466	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	17.355,50 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	10.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	4.500,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.035.433	1.440,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	161.877,12 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	8.305,39 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	8.305,39 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	5.519,32 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.600,00 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	2.056,56 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	20.357,54 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	14.268,87 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	6.377,50 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.864,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	553,15 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	198,51 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.009	67,01 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.010	1.655,73 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.011	27,14 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.012	90,47 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.013	27,14 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f

20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.014	27,14 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.015	120,26 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.016	29,97 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.017	101,26 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.018	65,48 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.019	223,54 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.020	27,14 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.021	263,39 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.022	94,08 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.023	82,61 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.024	86,90 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.025	258,03 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.026	431,52 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.027	297,24 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.028	14,91 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.029	14,91 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.030	393,24 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.031	77,01 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.032	226,00 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.033	310,36 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.034	27,14 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.035	16.365,51 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.036	110,39 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.037	333,46 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.038	4.273,79 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.039	509,23 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.040	111,46 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.041	11.069,89 D
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.042	307,03 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.043	937,54 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.044	1.958,73 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.045	2.208,77 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.046	8.108,32 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	2.203,34 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	1.382,27 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	14.825,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	1.086,12 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	100,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	500,00 D
20/12/2022	+ Impostos	122.053	175,51 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	250,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	250,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	160,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	80,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.374	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.375	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.376	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.377	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.378	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f



20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.379	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.380	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.381	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.382	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.383	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.384	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.385	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.386	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.387	11,00 D	6.643,81 C
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.296.377	203.000,00 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	500,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.597,22 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	115,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	264,60 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	500,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.000,30 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.916	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.917	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.918	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.919	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.920	11,00 D	197.611,69 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.100,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	21.500,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	12.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.028.147	1.274,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.034.075	14.000,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.960,23 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.477,69 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	247,70 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	406,21 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	448,81 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.021,57 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.033,20 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	4.600,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.886	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.887	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.888	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.889	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.890	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.891	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.892	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.893	11,00 D	125.454,28 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	60.000,00 C	
23/12/2022	+ TED Devolvida	300.004	546,00 C	
23/12/2022	+ TED Devolvida	500.003	200,00 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.022.000.245.593	1.082,34 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.022.000.245.593	909,43 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.048.676	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e88-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f

23/12/2022	+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	1.400,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.934.000.055.506	1.125,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.934.000.055.506	25.000,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.245.000.152.023	1.998,60 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.710.000.013.370	2.300,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.814.000.036.185	620,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	14.000,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.044.133	4.000,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.045.661	1.018,08 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.693.000.024.658	14.663,97 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.739.000.024.400	2.000,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	553.243.000.033.061	1.020,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	553.258.000.031.364	6,19 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.000,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.500,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.018,08 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	546,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.360,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	810,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	455,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	125,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	504,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	240,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	700,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	200,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.800,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	300,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.344,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	2.467,22 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.261,16 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	200,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	250,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	250,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	160,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	250,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	250,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	250,00 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	480,00 D
23/12/2022	+ Impostos	122.326	32.572,10 D
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	539,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.118	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.119	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.120	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.121	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.122	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.123	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.124	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.125	11,00 D
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.126	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d45f

23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.127	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.128	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.129	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.130	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.131	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.132	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.133	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.134	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.135	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.136	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.137	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.138	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.139	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.140	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.141	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.142	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.143	11,00 D	31.639,11 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	480,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.036.058	480,00 D	30.679,11 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	37.000,00 C	
27/12/2022	+ TED Devolvida	600.007	378,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	17.200,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	75,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	160,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	480,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	250,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.363,50 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.774,40 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.124,75 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	6.250,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	378,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.790,85 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.999,99 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	279,24 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	478,80 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.110	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.111	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.112	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.113	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.114	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.115	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.116	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.117	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.118	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.119	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.120	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.121	11,00 D	22.320,58 C
28/12/2022	+ TED Devolvida	700.001	5.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d45f



28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.397.158	46.000,00 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.418.785	80.000,00 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.420.252	69.000,00 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.421.051	3.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.039.423	520,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.934.000.055.506	10.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	75,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	2.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	500,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.032.259	1.008,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	3.018,50 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.500,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.000,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	453,60 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	5.000,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.008,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.008,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	126,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	252,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.596,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.495	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.496	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.497	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.498	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.499	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.500	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.501	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.502	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.503	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.504	11,00 D	186.595,48 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	26.053,39 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	469.322,61 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.953,75 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	99.075,19 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	480,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	480,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.995,74 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	320,00 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.905	99,09 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.379	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.380	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.381	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.382	11,00 D	
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	596,62 D	490.620,70 C

30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	1.200,00 C	
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	1.800,00 C	
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.071	2.500,00 C	
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	10.500,00 C	
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	10.000,00 C	
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	5.000,00 C	
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.849.496	3.511,09 C	
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.849.497	256,80 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	45.500,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	259.000,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	75,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.488,70 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	34.121,27 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	179.931,41 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.000,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	40,99 D	3.231,22 C
31/12/2022	SALDO			3.231,22 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://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34070-7 PREF MUN DE CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283.328,15			68.170,914700		
01/12/2022	APLICAÇÃO	62.801,29			15.103,902650	4,157951190	83.274,817350
02/12/2022	RESGATE	27.854,35			6.696,182263	4,159735937	76.578,635080
	Aplicação 25/11/2022	17.649,45			4.242,924654		
	Aplicação 30/11/2022	10.204,90			2.453,257609		
05/12/2022	RESGATE	315.438,51			75.798,421879	4,161544557	780,213200
	Aplicação 30/11/2022	255.829,84			61.474,732437		
	Aplicação 01/12/2022	59.608,67			14.323,689442		
06/12/2022	RESGATE	1.168,00			280,544960	4,163325547	499,668240
	Aplicação 01/12/2022	1.168,00			280,544960		
07/12/2022	RESGATE	136,40			32,747946	4,165146763	466,920300
	Aplicação 01/12/2022	136,40			32,747946		
08/12/2022	APLICAÇÃO	906.351,28			217.508,029003	4,166978498	217.974,949300
09/12/2022	APLICAÇÃO	75.045,24			18.001,634602	4,168801426	235.976,583900
12/12/2022	RESGATE	446.576,06			107.077,944116	4,170569987	128.898,639790
	Aplicação 01/12/2022	1.947,32			466,920302		
	Aplicação 08/12/2022	444.628,74			106.611,023814		
13/12/2022	RESGATE	58.816,68			14.096,925623	4,172305478	114.801,714160
	Aplicação 08/12/2022	58.816,68			14.096,925623		
14/12/2022	RESGATE	470.242,69			112.656,598940	4,174124680	2.145,115220
	Aplicação 08/12/2022	404.055,60			96.800,079566		
	Aplicação 09/12/2022	66.187,09			15.856,519374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.000,79			2.145,115228		2.145,115228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.328,15
APLICAÇÕES (+)	1.044.197,81
RESGATES (-)	1.320.232,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.707,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.707,52
SALDO ATUAL =	9.000,79

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://stecei.bb.com.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f



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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 7	C/C 34.071-5 ITR - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		141,30	141,30
SALDO CONCILIADO		141,30	141,30

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,75			18,225943		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.548,23			611,262024	4,168801426	629,48796
30/12/2022	RESGATE	2.500,00			595,813114	4,195946582	33,67485
	Aplicação 10/11/2022	76,48			18,225943		
	Aplicação 09/12/2022	2.423,52			577,587171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	141,30			33,674853		33,67485

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,75
APLICAÇÕES (+)	2.548,23
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	141,30

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.bb.com.br/pe/gn/br/ppp/validarDocumento.aspx?seam=Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://epp/validarDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 8	C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.043,95	7.043,95
SALDO CONCILIADO		7.043,95	7.043,95

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	12.000,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C	0,00
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.000,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00
08/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.000,00 C	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	14.000,00 D	0,00
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	14.000,00 D	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	26.735,79
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.840,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.388	11,00 D	884,79
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	13.229,52
22/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	14.000,00 C	27.229,52
30/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	10.500,00 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	10.000,00 D	6.729,52
31/12/2022		SALDO			6.729,52

-----  
**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  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=ab431e88-6790-4968-8035-ad141e57d45f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.267,65			3.432,905389		
05/12/2022	RESGATE	12.000,00			2.883,544760	4,161544557	549,360629
	Aplicação 28/10/2022	130,50			31,359351		
	Aplicação 23/11/2022	3.906,86			938,800850		
	Aplicação 25/11/2022	7.962,64			1.913,384559		
07/12/2022	RESGATE	2.000,00			480,175157	4,165146763	69,185472
	Aplicação 25/11/2022	2.000,00			480,175157		
08/12/2022	APLICAÇÃO	14.000,00			3.359,748558	4,166978498	3.428,934030
14/12/2022	RESGATE	14.000,00			3.353,996603	4,174124680	74,937427
	Aplicação 25/11/2022	288,79			69,185472		
	Aplicação 08/12/2022	13.711,21			3.284,811131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	314,43			74,937427		74,937427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.267,65
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,78
SALDO ATUAL =	314,43

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://steering.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d4d5f

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d45f

Conta: 42	C/C 35.496-1 PDDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20,81	20,81
SALDO CONCILIADO		20,81	20,81

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**Amaro Souza da Silva**  
Tesoureiro - Mat.. 20220233



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.673.000.059.706	2.940,00 D	
27/12/2022		BB CP Automatico S P	70	9,78 C	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.930,22 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bb/ptp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ab431e18-6790-4968-8035-ad14e57d445f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,70			2,334305		
27/12/2022	RESGATE	9,78			2,334305	4,190534816	
	Aplicação 19/08/2021	9,78			2,334305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.928,43			2.661,902801		
27/12/2022	RESGATE	2.930,22			2.643,150871	1,108608681	18,751930
	Aplicação 28/03/2022	1.484,03			1.338,645299		
	Aplicação 17/05/2022	1.446,19			1.304,505572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,81			18,751930		18,751930

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.930,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,60
SALDO ATUAL =	20,81

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://stecei.org.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d4d5f





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: ab431e18-6790-4968-8035-ad141e57d445f