



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36244-1 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: bda1f531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.181,49			1.796,172348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.196,45			1.796,172348		1.796,172348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.181,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	2.196,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atp.e-pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 61	C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.196,45	2.196,45
SALDO CONCILIADO		2.196,45	2.196,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333221011464804
22/03/2024 10:16

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.171,90			2.611,650798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.193,66			2.611,650798		2.611,650798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.171,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,76
SALDO ATUAL =	3.193,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
 Acesso em: 15/01/2024 às 10:00:00 - Site: tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta:	43	C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.193,66	3.193,66
SALDO CONCILIADO			3.193,66	3.193,66

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
 Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
 Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36585-8 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steat0pe.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.740,33			3.903,047848		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.772,85			3.903,047848		3.903,047848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.740,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL =	4.772,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:bdaf531e-e041-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://sigetce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 52	C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.772,85	4.772,85
SALDO CONCILIADO		4.772,85	4.772,85

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
T^{es}oureiro(a)
Amaro Souza da Silva
T^{es}oureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	250,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	250,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	500,00 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	2.609,67 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.272,27 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.044.266	1.563,52 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.318,42 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	67.110,09 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	27.000,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	94.110,09 C	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	135,87 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	74.641,31 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	9.964,96 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	3.984,92 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	117.406,86 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	987,30 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	22.319,48 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.042.445	250,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	364.100,51 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	361,20 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.700,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	160,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	3.000,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	250,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	193.890,37 C	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	4.158,44 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.505,20 C	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.450,00 D	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.213,64 D	0,00 C
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.420,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda510c3627

13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.220,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.640,00 C	0,00
19/12/2023	ITCMD	350	5.517,56 C	
19/12/2023	IPVA	350	2.438,25 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.536,34 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.492,15 D	0,00 C
20/12/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	11.968,59 C	
20/12/2023	ITR	350	4,82 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	78.188,84 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	7.159,92 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	51.378,79 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	6.859,31 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	2.742,99 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	81.277,86 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	467,34 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.048,46 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	104.489,76 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	84.601,73 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	39.112,38 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	166.490,91 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	394.694,78 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	41.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.044.266	1.563,52 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	361,15 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	712,44 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	80,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	43.717,11 C	0,00 C
26/12/2023	IPVA	350	2.194,12 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.290,82 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.484,94 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	26.135,38 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	26.135,38 C	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	11,56 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	64.947,60 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	8.670,81 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	3.467,39 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	102.250,18 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	407,91 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	77.356,27 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	25.619,68 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.098,25 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.434,96 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	35.841,66 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	9.924,97 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.299,51 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	16.418,36 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.382,68 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.700,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	50.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2ed45f0c3627

28/12/2023	+ Impostos		122.812	279,31 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.813	15,34 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.814	2.309,27 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.815	306,85 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.816	3.799,48 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.817	2.155,39 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.818	115,06 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.819	326,45 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.820	6.252,32 D	
28/12/2023	+ Impostos		122.821	6.967,43 D	
28/12/2023	Resgate Automático		1.972	75.847,79 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.360.000.018.070		11.658,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.360.000.018.070		55.934,16 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.450,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	3.220,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	3.420,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	3.000,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	1.108,80 D	
29/12/2023	Resgate Automático		1.972	79.790,96 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 37137-8 FUNDEB CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.495,55			58.867,325293		
01/12/2023	RESGATE	1.000,00			823,087395	1,214937814	58.044,237898
	Aplicação 28/11/2023	1.000,00			823,087395		
05/12/2023	APLICAÇÃO	220.318,42			181.213,373659	1,215795587	239.257,611557
07/12/2023	RESGATE	94.110,09			77.351,725122	1,216651469	161.905,886435
	Aplicação 28/11/2023	70.619,61			58.044,237898		
	Aplicação 05/12/2023	23.490,48			19.307,487224		
08/12/2023	RESGATE	193.890,37			159.307,920388	1,217079286	2.597,966047
	Aplicação 05/12/2023	193.890,37			159.307,920388		
12/12/2023	APLICAÇÃO	35.213,64			28.912,914439	1,217920804	31.510,880486
13/12/2023	RESGATE	6.640,00			5.450,002795	1,218347999	26.060,877691
	Aplicação 05/12/2023	3.165,23			2.597,966047		
	Aplicação 12/12/2023	3.474,77			2.852,036748		
19/12/2023	APLICAÇÃO	166.492,15			136.468,860641	1,220001026	162.529,738332
20/12/2023	APLICAÇÃO	240.048,46			196.695,110742	1,220408881	359.224,849074
21/12/2023	RESGATE	394.694,78			323.303,718390	1,220817323	35.921,130684
	Aplicação 12/12/2023	31.815,57			26.060,877691		
	Aplicação 19/12/2023	166.603,55			136.468,860641		
	Aplicação 20/12/2023	196.275,66			160.773,980058		
22/12/2023	RESGATE	43.717,11			35.797,679063	1,221227497	123,451621
	Aplicação 20/12/2023	43.717,11			35.797,679063		
26/12/2023	APLICAÇÃO	181.484,94			148.559,121181	1,221634448	148.682,572802
27/12/2023	RESGATE	26.135,38			21.386,684787	1,222039800	127.295,888015
	Aplicação 20/12/2023	150,86			123,451621		
	Aplicação 26/12/2023	25.984,52			21.263,233166		
28/12/2023	RESGATE	75.847,79			62.045,985011	1,222444772	65.249,903004
	Aplicação 26/12/2023	75.847,79			62.045,985011		
29/12/2023	RESGATE	79.790,96			65.249,903004	1,222851789	
	Aplicação 26/12/2023	79.790,96			65.249,903004		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.495,55
APLICAÇÕES (+)	843.557,61
RESGATES (-)	915.826,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eacq.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2ed45f0c3627

Últimos 12 meses 10,1715



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
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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 ACESSO DE FATIMA ACYSS NEIRROS SAMPAIO BORGES
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=6da1531e-ce-01-4a8c-9629-2eda510c3627

Conta: 57 C/C 37.137-8 FUNDEB 100%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	43.592,19	

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-501,30	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-2.667,80	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-4.046,61	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-133,39	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-16,04	0,00
20/12/2022	G.P.S. GERADA E PAGA A MAIOR	-5.464,64	0,00
20/12/2022	G.P.S. GERADA E PAGA A MAIOR	-3.549,20	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-6.515,21	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-320,76	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-124,81	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-265,80	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-1.005,21	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-30,20	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-10.025,40	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-604,13	0,00
20/12/2022	G.P.S. GERADA E PAGA A MAIOR	-5.373,64	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-2.622,29	0,00
10/02/2023	G.P.S. PAGA EM DUPLICIDADE PELO BANCO	-325,76	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 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.838,80 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.642	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.850,80 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	20.000,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	20.000,00 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://eatec00pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEP JUDICIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.878,99			18.837,887159		
12/12/2023	RESGATE	2.850,80			2.340,710488	1,217920804	16.497,176671
	Aplicação 10/02/2023	2.850,80			2.340,710488		
21/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.382,467404	1,220817323	114,709267
	Aplicação 10/02/2023	20.000,00			16.382,467404		
28/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.360,657314	1,222444772	16.475,366581
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.146,93			16.475,366581		16.475,366581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.878,99
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	22.850,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,74
SALDO ATUAL =	20.146,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bda531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 54	C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.146,93	20.146,93
SALDO CONCILIADO		20.146,93	20.146,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
T(esoureiro(a))

Amaro Souza da Silva
T(esoureiro - Max.: 20220233)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 44113-9 FUNDEB 70
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 44113-9 FUNDEB 70
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	298,26			245,580198		
29/12/2023	SALDO ATUAL	300,31			245,580198		245,580198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	300,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 70	C/C 44.113-9 FUNDEB 13º SALÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		300,31	300,31
SALDO CONCILIADO		300,31	300,31

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Cortês - Pernambuco

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 44663-7 FUNDO FEM REF CLODOALDO M
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 44663-7 FUNDO FEM REF CLODOALDO M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	840,39			691,951804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	846,15			691,951804		691,951804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	846,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=bdaf531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://efp.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 78	C/C 44.663-7 FEM - REFORMA DO PALÁCIO MUN. JOSÉ VALENÇA BORBA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		846,15	846,15
SALDO CONCILIADO		846,15	846,15

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 44981-4 MUNICIPIO CESSAO ONEROSA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eateiteo.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33332210204917960000
22/03/2024 10:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eac.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e041-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Cliente

Agência 2529-1
Conta 44981-4 MUNICIPIO CESSAO ONEROSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	642,60			529,101456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	647,01			529,101456		529,101456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	647,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 77 C/C 44.981-4 CESSÃO ONEROSA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.525,74	647,01
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
06/07/2023	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL-12.397.440.950.101	-3.878,73
	Saldo Parcial	647,01
	SALDO CONCILIADO	647,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45494-X FUNDO MUNC EDUC LEILAO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		Saldo Anterior			225,00
31/12/2023		SALDO			225,00

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
Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333221020491796
22/03/2024 10:54



Cliente

Agência 2529-1
Conta 45494-X FUNDO MUNC EDUC LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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 SAMPALIO BORBA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Saldo conta corrente

G3333221020491790
22/03/2024 10:55



Cliente

Agência 2529-1
Conta 45494-X FUNDO MUNC EDUC LEILAO

Saldo

225,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://atice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 80 C/C 45.494-X FME LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	225,00	225,00
SALDO CONCILIADO	225,00	225,00

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 46390-6 CORTES LEI PAULO GUSTAVO1
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.834.000.027.786	9.313,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.043.322	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	9.313,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	9.313,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	93.130,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda570c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 46390-6 CORTES LEI PAULO GUSTAVO1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.070,18			79.101,351427		
13/12/2023	RESGATE	93.130,00			76.439,572336	1,218347999	2.661,779091
	Aplicação 01/08/2023	93.130,00			76.439,572336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.254,96			2.661,779091		2.661,779091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.070,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,78
SALDO ATUAL =	3.254,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 83	C/C 46.390-6 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.254,96	3.254,96
SALDO CONCILIADO		3.254,96	3.254,96

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
T. S. (a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 10220233



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 46391-4 CORTES LEI PAULO GUSTAVO2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.901,01			32.029,947391		
13/12/2023	RESGATE	37.120,00			30.467,485505	1,218347999	1.562,461886
	Aplicação 02/08/2023	37.120,00			30.467,485505		
15/12/2023	RESGATE	1.160,00			951,451581	1,219189734	611,010305
	Aplicação 02/08/2023	1.160,00			951,451581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	747,18			611,010305		611,010305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.901,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,17
SALDO ATUAL =	747,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://eac.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:bdaf531e-e04-4a8c-9623-2ed45f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 83	C/C 46.390-6 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.254,96	3.254,96
SALDO CONCILIADO		3.254,96	3.254,96

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Treasoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Treasoureiro - Mat. 10220233



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 46391-4 CORTES LEI PAULO GUSTAVO2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.901,01			32.029,947391		
13/12/2023	RESGATE	37.120,00			30.467,485505	1,218347999	1.562,461886
	Aplicação 02/08/2023	37.120,00			30.467,485505		
15/12/2023	RESGATE	1.160,00			951,451581	1,219189734	611,010305
	Aplicação 02/08/2023	1.160,00			951,451581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	747,18			611,010305		611,010305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.901,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,17
SALDO ATUAL =	747,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: https://eac.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2ed45f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36671151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <http://epec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 84	C/C 46.391-4 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		747,18	747,18
SALDO CONCILIADO		747,18	747,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220253



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46587-9 PREFEITURA M CORTES
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.100.565.614	2.750,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.750,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

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
 Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320817596098610
08/01/2024 18:11

Cliente

Agência 2529-1
Conta 46587-9 PREFEITURA M CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	135.247,41			111.358,727136		
19/12/2023	RESGATE	2.750,00			2.254,096465	1,220001026	109.104,630671
	Aplicação 11/08/2023	2.750,00			2.254,096465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	133.418,79			109.104,630671		109.104,630671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.247,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	921,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	921,38
SALDO ATUAL =	133.418,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

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
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://eac.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 82	C/C 46.587-9 P.M.C - DEFESA CIVIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		133.418,79	133.418,79
SALDO CONCILIADO		133.418,79	133.418,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Matr. 20220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46694-8 PREFEITURA M CORTES
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.100.680.199	20.959,85 D	
28/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.100.680.199	11.245,22 D	
28/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.100.680.199	48.319,33 D	
28/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.100.680.199	11.245,22 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	91.769,62 C	0,00 C
29/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.100.680.199	11.245,22 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.245,22 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

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
 Acesse em: <https://etec.rgf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 46694-8 PREFEITURA M CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210.986,53			173.720,084545		
28/12/2023	RESGATE	91.769,62			75.070,565233	1,222444772	98.649,519312
	Aplicação 14/09/2023	91.769,62			75.070,565233		
29/12/2023	RESGATE	11.245,22			9.195,897738	1,222851789	89.453,621574
	Aplicação 14/09/2023	11.245,22			9.195,897738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.388,52			89.453,621574		89.453,621574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.986,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.014,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.416,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.416,83
SALDO ATUAL =	109.388,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

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
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta:	85	C/C 46.694-8 P.M.C DEFESA CIVIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		109.388,52	109.388,52
SALDO CONCILIADO			109.388,52	109.388,52

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

G332081759609861
08/01/2024 18:11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46794-4 PREFEITURA M CORTES
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		Pagto cartão crédito	98.690.003.063.024	62.894,79 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	62.894,79 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

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
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 46794-4 PREFEITURA M CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	231.716,10			190.788,194296		
28/12/2023	RESGATE	62.894,79			51.450,005301	1,222444772	139.338,188995
	Aplicação 31/10/2023	62.894,79			51.450,005301		
29/12/2023	SALDO ATUAL	170.389,95			139.338,188995		139.338,188995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.716,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.894,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.568,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,64
SALDO ATUAL =	170.389,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

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
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta:	87	C/C 46.794-4 DEFESA CIVIL - ESTAÇÃO DE ÁGUA - BARRA DE JANGADA	Saído Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		170.389,95	170.389,95
SALDO CONCILIADO			170.389,95	170.389,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesouraria DE CORTÊS
PREFEITURA MUNICIPAL

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 46897-5 PM CORTES-ESCOL
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	122.500,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	122.500,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	122.500,00 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://eatec0pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 46897-5 PM CORTES-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.998,38			100.449,866426		
22/12/2023	RESGATE	122.500,00			100.308,910748	1,221227497	140,955678
	Aplicação 28/11/2023	122.500,00			100.308,910748		
28/12/2023	APLICAÇÃO	122.500,00			100.209,026048	1,222444772	100.349,981726
29/12/2023	SALDO ATUAL	122.713,15			100.349,981726		100.349,981726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.998,38
APLICAÇÕES (+)	122.500,00
RESGATES (-)	122.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,77
SALDO ATUAL =	122.713,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 88	C/C 46.897-5 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		122.713,15	122.713,15
SALDO CONCILIADO		122.713,15	122.713,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


RESOLUÇÃO Nº 011/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://steatoppe.gov.br/epp/validaDoc.sqam Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,82			20,741440		
29/12/2023	SALDO ATUAL	96,53			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	96,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
 Acesse em: <https://etca.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

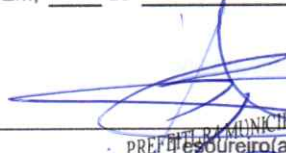


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eac.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 44	C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		96,53	96,53
SALDO CONCILIADO		96,53	96,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steat0pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,19			1,340906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,24			1,340906		1,340906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,24

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://efc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 45	C/C 5.865-3 PDDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6,24	6,24
SALDO CONCILIADO		6,24	6,24

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS~~
~~Tesoureiro(a)~~

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33722112066776
22/03/2024 12:02

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.239,35			1.134,106676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.278,20			1.134,106676		1.134,106676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.239,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	5.278,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
 Acesse em: <https://etecf.fpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 46	C/C 6.210-3 SALARIO EDUCACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.278,20	5.278,20
SALDO CONCILIADO		5.278,20	5.278,20

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 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,88			28,329879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	131,85			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	131,85

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://sede.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 47	C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		131,85	131,85
SALDO CONCILIADO		131,85	131,85

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Matr. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

Agência 2529-1
 Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	397,17			85,970471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	400,11			85,970471		85,970471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	400,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
 Acesse em: <https://etca.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e014-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <http://e-rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 48	C/C 8.632-0 PROEJA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		400,11	400,11
SALDO CONCILIADO		400,11	400,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE CORTES

CNPJ: 10.273.548/0001-69

Agência: 0309-ESCADA

Conta
Corrente: 2313-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICÍPIO DE CORTES	17/01/2024	12/2023
Unidade	Conta	Folha
309 - ESCADA	000002313-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	73,939	11,281341	834,13
	SALDO FINAL	73,939	11,360676	840,00

RESUMO BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	5,87	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

Conta: 79 C/C 2.313-0 IPTU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.	840,00	840,00
SALDO CONCILIADO	840,00	840,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 70220253

Santander

Data 03/01/2024 Hora 14:51 Local 4029 RIBEIRAO
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4029 000130000999
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início Data fim
 Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 4509 PJ GOVERNO MUNICIPAL - ADM DI

Saldo anterior 92.317,50

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
20/12/2023		0469 TED RECEBIDA 10835932000108		267,68 C	92.585,50
20/12/2023		0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023		-135,00 D	92.450,50
20/12/2023		0469 TED RECEBIDA 10835932000108		2.185,87 C	94.636,37
21/12/2023		0469 TED RECEBIDA 10835932000108		21.495,43 C	116.131,80
22/12/2023		0838 TED ENVIADA 001-2529-000000340707		-22.500,00 D	93.631,80
26/12/2023		0854 TARIFA TED/DOC AGENCIA 22/12/2023		-21,90 D	93.609,90

Preparado por A40901

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epv/validaAdossam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 15 C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.	150.200,74	93.609,58
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
21/03/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	-56.591,16
	Saldo Parcial	93.609,58
	SALDO CONCILIADO	93.609,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/0000011

PM DE CORTES ICMS I

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		490,42
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		490,42
31/12/2023	-	SALDO FINAL		490,42

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://seu.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


Tesoureiro Municipal de Cortês
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000001

MUNICIPIO DE CORREIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	868856	APLICACAO	179.648,68D	179.648,68
05/12/2023	001294	DP DINH AG	179.369,08C	279,60
05/12/2023	001294	DP DINH AG	279,60C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	592130	RESGATE	180.022,00C	180.022,00
07/12/2023	100804	ENVIO TED	180.000,00D	22,00
07/12/2023	100804	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	247715	APLICACAO	26.807,36D	26.807,36
12/12/2023	001294	DP DINH AG	26.007,20C	800,16
12/12/2023	001294	DP DINH AG	800,16C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277923	APLICACAO	124.854,86D	124.854,86D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	124.854,86C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	331661	RESGATE	152.022,00C	152.022,00C
20/12/2023	109681	ENVIO TED	152.000,00D	22,00C
20/12/2023	109681	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	332510	APLICACAO	144.699,09D	144.699,09D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	144.320,34C	378,75D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	378,75C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	343149	RESGATE	144.022,00C	144.022,00C
28/12/2023	103821	ENVIO TED	144.000,00D	22,00C
28/12/2023	103821	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



IMPRIMIR

F

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/4000001

MUNICIPIO CORTES ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,88
22/12/2023	990540	REM BASICA	0,12800000	0,00	1,88
22/12/2023	990540	REM BASICA	0,12800000	0,00	1,88
22/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,89
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,89
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,79C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,79C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,79C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,79C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000018-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	859,62C	117,034940
Aplicações	476.009,99C	64.572,733372
Resgates	476.121,00D	64.551,010154
Rendimento Bruto no Mês	277,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.026,21C	138,758157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	179.648,68C	24.433,071728
07 / 12	RESGATE	180.022,00D	24.466,535120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	26.807,36C	3.639,492641
19 / 12	APLICACAO	124.854,86C	16.921,717233
20 / 12	RESGATE	152.022,00D	20.596,758630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	144.699,09C	19.578,451769
28 / 12	RESGATE	144.022,00D	19.480,272059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1f531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://seu.ce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta:	10	C/C 18-8 ICMS - CORTES	Saído Entidade	Saído Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.028,00	1.028,00
SALDO CONCILIADO			1.028,00	1.028,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000001

MUNICIPIO DE CORREIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		345,44
01/12/2023	762834	APLICACAO	98,76D	246,68
01/12/2023	500103	ARR INTER	98,76C	345,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
05/12/2023	868857	APLICACAO	68,87D	276,57
05/12/2023	500103	ARR DH CB	68,87C	345,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
07/12/2023	592131	APLICACAO	178,11D	166,33
07/12/2023	500103	ARR DH CB	178,11C	345,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
08/12/2023	246423	APLICACAO	285,81D	59,63
08/12/2023	500103	ARR INTER	285,81C	345,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
12/12/2023	247716	APLICACAO	276,93D	68,51
12/12/2023	500103	ARR DH CB	276,93C	345,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
26/12/2023	737504	APLICACAO	868,47D	523,43D
26/12/2023	500103	ARR INTER	868,47C	345,44
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	290,44
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	345,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
27/12/2023	332511	APLICACAO	21,48D	323,56
27/12/2023	500103	ARR DH AG	21,48C	345,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
28/12/2023	343150	APLICACAO	217,50D	127,54
28/12/2023	500103	ARR DH CB	217,50C	345,44
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
29/12/2023	281884	RESGATE	2.191,53C	2.536,57
29/12/2023	100003	ENVIO TED	2.169,53D	367,04
29/12/2023	100003	DOC/TED PESSOAL	22,00D	345,44
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		345,44
31/12/2023	-	SALDO FINAL		345,44

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000019-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224,43C	30,555133
Aplicações	2.015,93C	273,314773
Resgates	2.246,53D	303,771199
Rendimento Bruto no Mês	6,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,73C	0,098707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	98,76C	13,441244
05 / 12	APLICACAO	68,87C	9,366646
07 / 12	APLICACAO	178,11C	24,206677
08 / 12	APLICACAO	285,81C	38,830258
12 / 12	APLICACAO	276,93C	37,597312
26 / 12	APLICACAO	868,47C	117,547457
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	21,48C	2,906342
28 / 12	APLICACAO	217,50C	29,418833
29 / 12	RESGATE	2.191,53D	296,326960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1f531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 12 C/C 19-6 IPVA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	345,77	345,77
SALDO CONCILIADO	345,77	345,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesorero(a)
Amaro Souza da Silva
Tesorero - Matr. 20220223



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000002

MUNICIPIO DE CORREIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		3.601,12
01/12/2023	762835	APLICACAO	424,74D	3.176,38
01/12/2023	011653	DP CX AQUI	424,74C	3.601,12
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
04/12/2023	325572	APLICACAO	1.802,06D	1.799,06
04/12/2023	021657	DP CX AQUI	1.802,06C	3.601,12
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
05/12/2023	868858	APLICACAO	1.575,31D	2.025,81
05/12/2023	051634	DP CX AQUI	1.575,31C	3.601,12
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
08/12/2023	246424	APLICACAO	1.221,66D	2.379,46
08/12/2023	081643	DP CX AQUI	1.221,66C	3.601,12
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
11/12/2023	607899	APLICACAO	4.000,00D	398,88
11/12/2023	091436	DP CX AQUI	2.000,00C	1.601,12
11/12/2023	111514	DP CX AQUI	2.000,00C	3.601,12
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
12/12/2023	247717	APLICACAO	1.254,35D	2.346,77
12/12/2023	121723	DP CX AQUI	1.254,35C	3.601,12
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
13/12/2023	296932	APLICACAO	2.000,00D	1.601,12
13/12/2023	131233	DP CX AQUI	1.500,00C	3.101,12
13/12/2023	131234	DP CX AQUI	500,00C	3.601,12
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
14/12/2023	300118	APLICACAO	1.992,65D	1.608,47
14/12/2023	141632	DP CX AQUI	1.992,65C	3.601,12
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
15/12/2023	783666	APLICACAO	1.609,73D	1.991,39
15/12/2023	151246	DP CX AQUI	1.609,73C	3.601,12
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
18/12/2023	444319	APLICACAO	830,39D	2.770,73
18/12/2023	161043	DP CX AQUI	830,39C	3.601,12
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
19/12/2023	277924	APLICACAO	1.045,13D	2.555,99
19/12/2023	191615	DP CX AQUI	721,87C	3.277,86
19/12/2023	191616	DP CX AQUI	323,26C	3.601,12
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12
20/12/2023	331662	RESGATE	24.848,10C	28.449,22
20/12/2023	201303	DP CX AQUI	173,90C	28.623,12
20/12/2023	109559	ENVIO TED	25.000,00D	3.623,12
20/12/2023	109559	DOC/TED PESSOAL	22,00D	3.601,12
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12C
22/12/2023	621843	APLICACAO	2.000,00D	1.601,12C
22/12/2023	221545	DP CX AQUI	2.000,00C	3.601,12C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12C
26/12/2023	737505	RESGATE	393,27C	3.994,39C
26/12/2023	231501	DP CX AQUI	1.628,73C	5.623,12C
26/12/2023	261735	DP CX AQUI	2.000,00C	7.623,12C
26/12/2023	105847	ENVIO TED	4.000,00D	3.623,12C
26/12/2023	105847	DOC/TED PESSOAL	22,00D	3.601,12C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	3.546,12C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	3.601,12C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12C
27/12/2023	332512	APLICACAO	2.000,00D	1.601,12C
27/12/2023	271657	DP CX AQUI	2.000,00C	3.601,12C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12C
28/12/2023	343151	APLICACAO	2.000,00D	1.601,12C
28/12/2023	281204	DP CX AQUI	2.000,00C	3.601,12C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12C
29/12/2023	281885	RESGATE	5.140,67C	8.741,79C
29/12/2023	100002	ENVIO TED	6.224,40D	2.517,39C
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.083,73C	3.601,12C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.601,12C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3.601,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CY SNEIROS \$ AMP AIO BORBA
 Acesso em: https://sede.pis.gov.br/ppv/validarDocs;em: Código do documento: Data: 23-03-2023-2eda5f0c3627


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000027-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.705,78C	1.049,122970
Aplicações	23.756,02C	3.222,989429
Resgates	31.520,77D	4.268,855085
Rendimento Bruto no Mês	83,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,09C	3,257314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	424,74C	57,807149
04 / 12	APLICACAO	1.802,06C	245,174628
05 / 12	APLICACAO	1.575,31C	214,249624
08 / 12	APLICACAO	1.221,66C	165,975205
11 / 12	APLICACAO	4.000,00C	543,249815
12 / 12	APLICACAO	1.254,35C	170,296425
13 / 12	APLICACAO	2.000,00C	271,433325
14 / 12	APLICACAO	1.992,65C	270,339827
15 / 12	APLICACAO	1.609,73C	218,315926
18 / 12	APLICACAO	830,39C	112,581713
19 / 12	APLICACAO	1.045,13C	141,647624
20 / 12	RESGATE	24.848,10D	3.366,554628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.000,00C	270,790957
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	393,27D	53,229332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.000,00C	270,609189
28 / 12	APLICACAO	2.000,00C	270,518013

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1f531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000027-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.705,78C	1.049,122970
Aplicações	23.756,02C	3.222,989429
Resgates	31.520,77D	4.268,855085
Rendimento Bruto no Mês	83,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,09C	3,257314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	5.140,67D	695,090953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.083,73D	146,535886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 11 C/C 27-7 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	13.559,03	3.625,21
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	DEPOSITO A COMPENSAR	-9.933,82
	Saldo Parcial	3.625,21
	SALDO CONCILIADO	3.625,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Tesoureiro(a)
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/0000005

PM DE CORTES IV

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAD E FATIMA CYSNIE R OS SAMPAIO BOBBA D
 Acesso em: https://sige.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: bdf531e-c04-488c-962-2e0d510e33627

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 22/03/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.0000000000057-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1f531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Treasoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Treasoureiro - Mat. 20220233

Documento assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Assinatura: /e/ce/tee/pe.gov.br/ep/validadoc:seam Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000003

MUNICIPIO DE CORREIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		15,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		15,50
31/12/2023	-	SALDO FINAL		15,50

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAD E EATIMACYSNEIR OS SAMPAIO BOBBA C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000039-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.425,20C	466,333099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.448,85C	466,333099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-e04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://brasil.mat.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 49	C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		3.464,35	3.464,35
SALDO CONCILIADO		3.464,35	3.464,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0000004

MUNICIPIO DE CORDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		782,09
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		782,09
31/12/2023	-	SALDO FINAL		782,09

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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



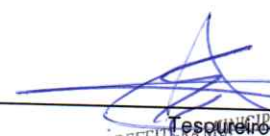
Documento Digitalmente assinado por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Assinado em: 2023/12/01 10:53:28
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 66 C/C 60.043-9 13° - FUNDEB 60%
Banco: Caixa Econômica Federal

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	782,09	782,09
SALDO CONCILIADO	782,09	782,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/0062603

PM DE CORREIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAD E ATIMACYSNEIR OS SAMPAIO BOBBA C

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc>; sem Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 50 C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS
Banco: Caixa Econômica Federal

Saldo Entidade

Saldo Bancário

50,00

50,00

SALDO CONCILIADO

50,00

50,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.: 20220233



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/006470100

MUNICIPIO DE CORDEIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAD E FATIMA CYSNIE R OS SAMPALIO BOBBA D O Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 475312004148806252e0d510e33627



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA
PAG:

AG: 4753 RIBEIRAO OPER: 006 CONTA: 647.010-0
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 10.273.548/0001-69
NOME: MUNICIPIO DE CORTES VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	234,66 C	303.021,66
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.515,11 C	304.536,77

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 306.270,63

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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



Documentação assinada digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesso em: 11/12/2023 14:56:00
URL: https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 73	C/C 647.010-0- PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS-BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		304.536,77	304.536,77
SALDO CONCILIADO		304.536,77	304.536,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tresoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tresoureiro - Mat.. 20220233



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/006470119

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	000001	CRED TED	82,11C	82,11C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	82,11D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CY SNEIROS SAMPALIO BORBA
 Acesse em: https://atendimento.gov.br/epi/validar/oc/oc/seam/CodigoDoDocumento: bda1531e-ce04-4486-9623-2ed45f0c3627


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 0006.000000647011-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	82,11C	42,208516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,06C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,17C	42,208516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	82,11C	42,208516

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://sede.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:bdaf531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA
PAG:

AG: 4753 RIBEIRAO

OPER: 006 CONTA: 647.011-9

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023

CGC: 10.273.548/0001-69

NOME: MUNICIPIO DE CORTES

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	124,19 C	160.371,53
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	801,86 C	161.173,39

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 63.294,29

F1 AJUDA

f4 saldo por data limite

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

f6 extrato anterior

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZA

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: bda1581e-ce91-448c-9625-2eda5f0c3627

Conta: 72 C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS
Banco: Caixa Econômica Federal

Saldo Entidade	Saldo Bancário
161.255,56	161.255,56
SALDO CONCILIADO	161.255,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

0.
82.17
161,173.39
002.....
161,255.56



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/0064701

MUNICIPIO DE CORDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIADÉ FATIMA CYSNIEIRO SAMPALCO BOBBA
 Acesso em: https://sica.fcc.gov.br/epi/validaDoc.sica.mCodigo do documento: b4b531e-c04-488c-962-22ed4510e33627



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 0,00

AG: 4753 RIBEIRAO OPER: 006 CONTA: 647.013-5
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 10.273.548/0001-69
 NOME: MUNICIPIO DE CORTES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	241,90 C	312.365,92
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.561,83 C	313.927,75

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 315.715,08

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etcdtce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

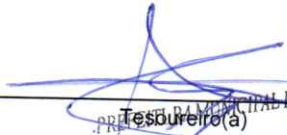


Documentário Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 71 C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	313.927,75	313.927,75
SALDO CONCILIADO	313.927,75	313.927,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00672000

MUNICIPIO DE CORDEIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		433,48
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		433,48
31/12/2023	-	SALDO FINAL		433,48

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/4067200

PM CORTES PNT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAD E FATIMA CYSNIE R OS SAMPAIO BOBBA D
 Acesso em: https://sede.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: b48f531e-e04-488c-962-2e0d510e33627

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTR
PAG: 00

AG: 4753 - RIBEIRAO
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
NOME: CORTES GABINETE PREFEITO

OPER: 006 CONTA: 672.006-9
CGC: 10.273.548/0001-69
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2023	607902	RESGATE	54.344,00 C	54.344,00
11/12/2023	115787	DEVOL TED	5.700,00 C	60.044,00
11/12/2023	115787	ENVIO TED	5.700,00 D	54.344,00
11/12/2023	115884	ENVIO TED	54.300,00 D	44,00
11/12/2023	115787	DOC/TED PE	22,00 D	22,00
11/12/2023	115884	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
19/12/2023	277927	RESGATE	5.722,00 C	5.722,00
19/12/2023	114518	ENVIO TED	5.700,00 D	22,00
19/12/2023	114518	DOC/TED PE	22,00 D	0,00

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 16/01/2024



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

Investidor MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69
--	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	60.097,01C
Aplicações	0,00
Resgates	60.066,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	191,99C
Rendimento Bruto no Mês	160,98C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7,344972	7,395680

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4753.0006.000000672006-9				
FIC PRATICO CP	0,00	60.066,00D	191,99C	160,98C

Movimentação Detalhada

Conta 4753.0006.000000672006-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11/12	RESGATE	54.344,00D	7.380,592566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	5.722,00D	775,509106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bdd531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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: MARILINDA FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validar> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2ed4510c3627

Conta: 81	C/C 672.006-9 EMENDA INDIVIDUAL/2022 - TRANSF. ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		3.988,84	191,99
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/04/2023	VITÓRIA REGIA SERV. EIRELI-DEBITADO A MENOR PELO BANCO	0,13	0,00
	Saldo Parcial	3.988,97	191,99
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/04/2023	PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA- IMPOSTOS A RECOLHER	-3.796,98	0,00
	Saldo Parcial	191,99	191,99
	SALDO CONCILIADO	191,99	191,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tessoureiro(a)
Amaro Souza da Silva
Tessoureiro - Mat. 2022/2023



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTR
PAG:

AG: 4753 - RIBEIRAO
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CORTES GABINETE PREFEITO

OPER: 006 CONTA: 672.007-7
 CGC: 10.273.548/0001-69
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	762837	RESGATE	22,00 C	22,00
01/12/2023	121798	DEVOL TED	18.082,67 C	18.104,67
01/12/2023	121798	ENVIO TED	18.082,67 D	22,00
01/12/2023	121798	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
07/12/2023	592135	RESGATE	18.104,67 C	18.104,67
07/12/2023	120255	ENVIO TED	18.082,67 D	22,00
07/12/2023	120255	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
08/12/2023	246426	RESGATE	18.411,86 C	18.411,86
08/12/2023	115381	ENVIO TED	18.389,86 D	22,00
08/12/2023	115381	DOC/TED PE	22,00 D	0,00

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://etcdecfe.gov.br/epi/validaDde.shtm Codigo do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTR
PAG:

AG: 4753 - RIBEIRAO
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CORTES GABINETE PREFEITO

OPER: 006 CONTA: 672.007-7
 CGC: 10.273.548/0001-69
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0,00
 0,00
 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00
12/12/2023	119678	ENVIO TED	13.697,39 D ✓	286.302,61
12/12/2023	119752	ENVIO TED	751,32 D ✓	285.551,29
12/12/2023	119880	ENVIO TED	8.655,18 D ✓	276.896,11
12/12/2023	119993	ENVIO TED	85.422,78 D ✓	191.473,33
12/12/2023	119678	DOC/TED PE	22,00 D	191.451,33
12/12/2023	119752	DOC/TED PE	22,00 D	191.429,33
12/12/2023	119880	DOC/TED PE	22,00 D	191.407,33
12/12/2023	119993	DOC/TED PE	22,00 D	191.385,33
15/12/2023	749110	APLICACAO	191.385,33 D	0,00

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eic/cte/pe.gov.br/epp/validaD06:5c4m>
 Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda510c3627



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTR
PAG:

AG: 4753 - RIBEIRAO
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CORTES GABINETE PREFEITO

OPER: 006 CONTA: 672.007-7
 CGC: 10.273.548/0001-69
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0,0
 0,0
 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2023	783668	RESGATE	16.379,70 C	16.379,70
15/12/2023	119711	ENVIO TED	16.357,70 D	22,00
15/12/2023	119711	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
22/12/2023	621845	RESGATE	13.794,28 C	13.794,28
22/12/2023	112422	ENVIO TED	13.772,28 D	22,00
22/12/2023	112422	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
26/12/2023	737507	RESGATE	11.395,00 C	11.395,00
26/12/2023	105793	ENVIO TED	11.373,00 D	22,00
26/12/2023	105793	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
27/12/2023	332514	RESGATE	16.109,77 C	16.109,77

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDds.shtm> Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTR
PAG:

AG: 4753 - RIBEIRAO
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CORTES GABINETE PREFEITO

OPER: 006 CONTA: 672.007-7
 CGC: 10.273.548/0001-69
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2023	106334	ENVIO TED	16.087,77 D ✓	22,00
27/12/2023	106334	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
28/12/2023	343155	RESGATE	225.751,00 C	225.751,00
28/12/2023	109881	ENVIO TED	5.800,00 D ✓	219.951,00
28/12/2023	109947	ENVIO TED	3.920,00 D	216.031,00
28/12/2023	109974	ENVIO TED	65.000,00 D ✓	151.031,00
28/12/2023	110082	ENVIO TED	36.080,00 D ✓	114.951,00
28/12/2023	110192	ENVIO TED	51.510,00 D ✓	63.441,00
28/12/2023	110277	ENVIO TED	40.000,00 D ✓	23.441,00
28/12/2023	110777	ENVIO TED	6.210,00 D ✓	17.231,00

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://ctcdce.ce.gov.br/epp/validaD6c.s6m C6digo do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTR
PAG:

AG: 4753 - RIBEIRAO
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CORTES GABINETE PREFEITO

OPER: 006 CONTA: 672.007-7
 CGC: 10.273.548/0001-69
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0,0
 0,0
 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2023	111190	ENVIO TED	-17.055,00 D	176,00
28/12/2023	109881	DOC/TED PE	22,00 D	154,00
28/12/2023	109947	DOC/TED PE	22,00 D	132,00
28/12/2023	109974	DOC/TED PE	22,00 D	110,00
28/12/2023	110082	DOC/TED PE	22,00 D	88,00
28/12/2023	110192	DOC/TED PE	22,00 D	66,00
28/12/2023	110277	DOC/TED PE	22,00 D	44,00
28/12/2023	110777	DOC/TED PE	22,00 D	22,00
28/12/2023	111190	DOC/TED PE	22,00 D	0,00
29/12/2023	281887	RESGATE	17.062,86 C	17.062,86

SALDO EM 15/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: 16/01/2024 às 10:00:00
 URL: https://sistemas.cesf.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo_documento=bdaf531e-ce04-4a8c-9623-2edaf5f0c3627

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRA
PAG: 0

AG: 4753 - RIBEIRAO
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CORTES GABINETE PREFEITO

OPER: 006 CONTA: 672.007-7
 CGC: 10.273.548/0001-69
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0,0
 0,0
 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
29/12/2023	100015	ENVIO TED
29/12/2023	100015	DOC/TED PE

V A L O R

-17.040,86 D

22,00 D

S A L D O

22,00

0,00

SALDO EM 15/01/2024 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2023

Data de emissão: 16/01/2024

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

Investidor MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69
--	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	390.665,21C
Aplicações	191.385,33C
Resgates	337.031,14D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	247.948,42C
Rendimento Bruto no Mês	2.929,02C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,89	10,13	7,344972	7,395680

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4753.0006.000000672007-7				
FIC PRATICO CP	191.385,33C	337.031,14D	247.948,42C	2.929,02C

Movimentação Detalhada
Conta 4753.0006.000000672007-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CY SNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:bdaf531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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
Acesso em: 11/01/2024 15:07:56 Site: www.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bda1531e-ce04-4a8c-9623-2eda5f0c3627

Conta: 86	C/C 672.007-7 EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL - CUSTEIO DEP. SILVO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		247.948,42	247.948,42
SALDO CONCILIADO		247.948,42	247.948,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Treasoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Treasoureiro - Mat. 20220233