

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e-cf-e-cf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 68	C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		546,06	546,06
SALDO CONCILIADO		546,06	546,06

**APROVADO**

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

(Tesorreiro(a))

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35901-7 CONVENIO839003-2016  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 35901-7 CONVENIO839003/2016  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	540,88			130,139345		
30/12/2022	SALDO ATUAL	546,06			130,139345		130,139345

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	546,06

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 9	C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		571,59	571,59
SALDO CONCILIADO		571,59	571,59

**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 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	566,17			136,225014		
30/12/2022	SALDO ATUAL	571,59			136,225014		136,225014

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	566,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	571,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 65	C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		75,10	
SALDO CONCILIADO		75,10	

**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 36239-5 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36239-5 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74,39			17,897707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75,10			17,897707		17,897707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	75,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://e-cf-e-cc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 63	C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		108,75	108,75
SALDO CONCILIADO		108,75	108,75

**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 36240-9 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f7b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107,72			25,917801		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108,75			25,917801		25,91780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	108,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 64	C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.956,66	10.956,66
SALDO CONCILIADO		10.956,66	10.956,66

**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 36241-7 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36241-7 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.852,73			2.611,248610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.956,66			2.611,248610		2.611,248610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.852,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,93
SALDO ATUAL =	10.956,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 62	C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.323,30	7.323,30
SALDO CONCILIADO		7.323,30	7.323,30

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36242-5 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.253,84			1.745,328290		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.323,30			1.745,328290		1.745,328290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.253,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,46
SALDO ATUAL =	7.323,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eac1.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 61	C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.991,29	1.991,29
SALDO CONCILIADO		1.991,29	1.991,29

**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 36244-1 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=00b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f7b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.972,40			474,575467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.991,29			474,575467		474,575467

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.972,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,89
SALDO ATUAL =	1.991,29

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 43	C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.895,36	2.895,36
SALDO CONCILIADO		2.895,36	2.895,36

**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 36377-4 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=00b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.867,89			690,036485		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.895,36			690,036485		690,036485

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.867,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,47
SALDO ATUAL =	2.895,36

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://scc.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 52	C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.327,04	4.327,04
SALDO CONCILIADO		4.327,04	4.327,04

**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 36585-8 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.285,99			1.031,242752		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.327,04			1.031,242752		1.031,242752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,05
SALDO ATUAL =	4.327,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 53	C/C 36.929-2 PM CORTES - MP81	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01	0,01

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36929-2 PM CORTES-MP 81  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehmlCodigo.do.documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36929-2 PM CORTES-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.546/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703>

Conta: 57 C/C 37.137-8 FUNDEB 100%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.592,34	204,86

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/12/2022	G.P.S. GERADA E PAGA A MAIOR	-5.373,64	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
	Saldo Parcial	204,86	204,86
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>204,86</b>	<b>204,86</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ TED Devolvida	600.009	160,00 C	
01/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.529.510.007.488	80,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	160,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	80,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	80,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	542,98 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	80,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	80,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	160,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	576,91 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	1.018,08 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	80,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	1.018,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://ecef.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.138	1.018,08 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.139	1.018,08 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.140	160,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.141	1.018,08 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.142	1.018,08 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.143	80,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.144	1.018,08 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.145	80,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.146	80,00 D	
01/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.147	80,00 D	
01/12/2022	Resgate Automático		1.972	35.836,53 C	0,00 C
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.201	1.018,08 D	
02/12/2022	Resgate Automático		1.972	1.018,08 C	0,00 C
05/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500		204.817,11 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500		54.259,38 D	
05/12/2022	+ Pagamento de Bolet		120.501	307,97 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	849,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	4.388,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	252,00 D	
05/12/2022	Resgate Automático		1.972	264.873,46 C	0,00 C
06/12/2022	IPVA		350	2.658,48 C	
06/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	209.976,34 C	
06/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.568,09 C	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	208,00 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	215.994,91 D	0,00 C
09/12/2022	ITR		350	114,40 C	
09/12/2022	FPE/FPM		350	85.767,69 C	
09/12/2022	FPE/FPM		350	10.006,80 C	
09/12/2022	FPE/FPM		350	4.259,70 C	
09/12/2022	FPE/FPM		350	133.396,69 C	
09/12/2022	IPI/EXPORTACAO		350	1.182,14 C	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	2.200,02 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	232.527,40 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.044.113		114.567,00 C	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	114.567,00 D	0,00 C
13/12/2022	ITCMD		350	3.581,94 C	
13/12/2022	IPVA		350	2.862,96 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.328,58 C	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	2.554,83 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	2.555,95 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	2.631,09 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.031,61 D	0,00 C
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	8.700,76 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	1.018,08 D	
14/12/2022	Resgate Automático		1.972	9.718,84 C	0,00 C
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	32.177,09 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	13.378,95 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	2.857,69 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	442.787,67 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b95812b4c703

16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	211,39 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	26.705,19 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607	1.733,31 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.608	38.717,12 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.609	140.221,80 D	
16/12/2022	Resgate Automático		1.972	698.790,21 C	0,00
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.529.510.031.561		423,19 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.529.510.031.561		423,19 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.079,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.563,52 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.563,52 D	
19/12/2022	Resgate Automático		1.972	5.052,82 C	0,00
20/12/2022	ITR		350	3,95 C	
20/12/2022	FPE/FPM		350	55.800,32 C	
20/12/2022	FPE/FPM		350	6.510,41 C	
20/12/2022	FPE/FPM		350	2.771,35 C	
20/12/2022	FPE/FPM		350	87.761,57 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO		350	354,74 C	
20/12/2022	IPVA		350	2.488,51 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	191.951,26 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500		1.196,26 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500		5.612,34 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500		134.844,17 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.001	2.545,20 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.002	2.663,69 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.003	5.924,16 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.004	2.385,55 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.005	4.841,51 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.006	3.424,92 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.007	280,78 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.008	9.052,48 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.009	246,41 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.010	9.142,32 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	403,94 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	301,30 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	164.777,08 D	0,00 C
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB		350	171.212,61 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500		56.837,28 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500		85.809,97 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	853,36 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	42.123,49 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	11.545,21 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	8.423,82 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	3.823,92 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	3.511,30 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	6.228,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	4.520,52 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	5.436,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático		1.972	57.900,26 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

22/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.037.139	2.216,90 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	1.747,32 C	
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	144.785,41 C	
22/12/2022	+ TED Devolvida	500.003	4.879,44 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.879,44 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.057,44 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.776,60 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.915,59 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.358.000.030.586	4.879,44 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.879,44 C	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	3.299,02 C	
27/12/2022	IPVA	350	2.991,14 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.342,86 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.633,02 D	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	8,01 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	50.082,38 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	5.843,28 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	2.487,37 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	79.099,21 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	332,22 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.852,47 D	0,00 C
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	402.718,16 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.470,00 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	121.202,19 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	525.390,35 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg:nCodigo%20do%20documento%3A%20c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b9582b4c703>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37137-8 FUNDEB CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	466.754,72			424.273,676545		
01/12/2022	RESGATE	35.836,53			32.561,779762	1,100570370	391.711,896783
	Aplicação 23/11/2022	115,51			104,956286		
	Aplicação 28/11/2022	35.721,02			32.456,823476		
02/12/2022	RESGATE	1.018,08			924,670230	1,101019550	390.787,226553
	Aplicação 28/11/2022	1.018,08			924,670230		
05/12/2022	RESGATE	264.873,46			240.474,077551	1,101463670	150.313,149003
	Aplicação 28/11/2022	134.792,77			122.376,046345		
	Aplicação 29/11/2022	130.080,69			118.098,031206		
06/12/2022	APLICAÇÃO	215.994,91			196.019,019625	1,101907919	346.332,168623
09/12/2022	APLICAÇÃO	232.527,40			210.765,834730	1,103249966	557.098,003359
12/12/2022	APLICAÇÃO	114.567,00			103.802,906133	1,103697423	660.900,909499
13/12/2022	APLICAÇÃO	36.031,61			32.634,223952	1,104105005	693.535,133442
14/12/2022	RESGATE	9.718,84			8.798,703572	1,104576364	684.736,429870
	Aplicação 29/11/2022	9.718,84			8.798,703572		
16/12/2022	RESGATE	698.790,21			632.120,418853	1,105470080	52.616,011011
	Aplicação 29/11/2022	53.631,85			48.514,967812		
	Aplicação 30/11/2022	102.808,14			92.999,477618		
	Aplicação 06/12/2022	216.693,16			196.019,019625		
	Aplicação 09/12/2022	232.995,32			210.765,834730		
	Aplicação 12/12/2022	92.661,74			83.821,119068		
19/12/2022	RESGATE	5.052,82			4.568,906209	1,105914582	48.047,104808
	Aplicação 12/12/2022	5.052,82			4.568,906209		
20/12/2022	APLICAÇÃO	164.777,08			148.936,003728	1,106361631	196.983,108536
21/12/2022	RESGATE	57.900,26			52.312,628415	1,106812289	144.670,480121
	Aplicação 12/12/2022	17.059,17			15.412,880856		
	Aplicação 13/12/2022	36.119,96			32.634,223952		
	Aplicação 20/12/2022	4.721,13			4.265,523607		
22/12/2022	APLICAÇÃO	139.915,59			126.361,503560	1,107264365	271.031,983681
23/12/2022	RESGATE	4.879,44			4.404,945746	1,107718524	266.627,037935
	Aplicação 20/12/2022	4.879,44			4.404,945746		
27/12/2022	APLICAÇÃO	91.633,02			82.655,874494	1,108608681	349.282,912429
29/12/2022	APLICAÇÃO	137.852,47			124.246,669370	1,109506361	473.529,581799
30/12/2022	RESGATE	525.390,35			473.345,015115	1,109952177	184,566684
	Aplicação 20/12/2022	155.688,04			140.265,534375		
	Aplicação 22/12/2022	140.255,23			126.361,503560		
	Aplicação 27/12/2022	91.744,08			82.655,874494		
	Aplicação 29/12/2022	137.703,00			124.062,102686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	204,86			184,566684		184,566684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.754,72
APLICAÇÕES (+)	1.133.299,08
RESGATES (-)	1.603.459,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.611,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=30b2094bc4e47de8d84b95812b4c703

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.611,05
SALDO ATUAL =	204,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 56	C/C 37.139-4 FUNDEB 60%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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



### Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		Saldo Anterior			0,00
21/12/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	2.216,90 C	2.216,90 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.037.137	2.216,90 D	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Aceite em: https://stc.econ.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.202,54			529,948227		
21/12/2022	RESGATE	2.216,90			529,948227	4,183229180	
	Aplicação 22/12/2021	912,09			218,034692		
	Aplicação 19/01/2022	1.304,81			311,913535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.202,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.216,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epp/validaDoc.spxm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d844b958f2b4c703



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 55	C/C 37.141-6 FUNDEB 40%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO		0,00	

**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 37141-6 FUNDEB 40 CORTES  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
21/12/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.747,32 C	1.747,32 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.037.137	1.747,32 D	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 37141-6 FUNDEB 40 CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.736,01			417,697025		
21/12/2022	RESGATE	1.747,32			417,697025	4,183229180	
	Aplicação 22/12/2021	993,39			237,470255		
	Aplicação 30/12/2021	301,00			71,953336		
	Aplicação 30/11/2022	452,93			108,273434		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.736,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.747,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.org.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b959812b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://e-rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 54	C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		28.669,67	28.669,67
SALDO CONCILIADO		28.669,67	28.669,67

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		Saldo Anterior			0,00
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.507,12 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.523	11,00 D	
15/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2.518,12 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stcex.bb.com.br/cepe.gov.br/epv/validaDocs.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEP JUDICIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.903,89			7.435,712123		
15/12/2022	RESGATE	2.518,12			603,006641	4,175940740	6.832,705482
	Aplicação 28/12/2021	2.518,12			603,006641		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.669,67			6.832,705482		6.832,705482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.903,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.518,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,90
SALDO ATUAL =	28.669,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://stc.eb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://efc.pec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 70	C/C 44.113-9 FUNDEB 13º SALÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,88	
SALDO CONCILIADO		0,88	

**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 44113-9 FUNDEB 70  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.529.000.037.137	114.567,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	114.567,00 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bbr/validaDoc.aspx?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44113-9 FUNDEB 70  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114.197,20			103.803,698294		
12/12/2022	RESGATE	114.567,00			103.802,906134	1,103697423	0,792160
	Aplicação 16/11/2022	114.567,00			103.802,906134		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,88			0,792160		0,792160

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.197,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.567,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,68
SALDO ATUAL =	0,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epp/calidadaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

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.		42.693,05	42.693,05
SALDO CONCILIADO		42.693,05	42.693,05

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44663-7 FUNDO FEM REF CLODOALDO M  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		Saldo Anterior			0,00
22/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.537.077	42.693,05 C	42.693,05 C
31/12/2022		SALDO			42.693,05 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
Conta 44663-7 FUNDO FEM REF CLODOALDO M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta:	77	C/C 44.981-4 CESSÃO ONEROSA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.503,41	4.503,41
SALDO CONCILIADO			4.503,41	4.503,41

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44981-4 MUNICIPIO CESSAO ONEROSA  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		Saldo Anterior			4.503,41
31/12/2022		SALDO			4.503,41

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
Conta 44981-4 MUNICIPIO CESSAO ONEROSA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 76 C/C 45.245-9 DEFESA CIVIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19.696,96	19.696,96
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>19.696,96</b>	<b>19.696,96</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45245-9 PREFEITURA M CORTES  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA FATIMA BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.sehml Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 45245-9 PREFEITURA M CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.510,11			4.694,282411		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.696,96			4.694,282411		4.694,282411

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.510,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,85
SALDO ATUAL =	19.696,96

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA FATIMA BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 75 C/C 45.317-X DEFESA CIVIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	126.857,19	126.857,19
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>126.857,19</b>	<b>126.857,19</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 45317-X PREFEITURA M CORTES  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA FATIMA BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 45317-X PREFEITURA M CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	125.653,83			30.233,270749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	126.857,19			30.233,270749		30.233,270749

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	125.653,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,36
SALDO ATUAL =	126.857,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677649 MARIA FATIMA BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b54c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 80	C/C 45.494-X FME LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.000,00	1.000,00
SALDO CONCILIADO		1.000,00	1.000,00

**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 45494-X FUNDO MUNC EDUC LEILAO  
 Período do extrato 12/2022

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		+ Transferência recebida	552.529.000.017.125	1.000,00 C	1.000,00 C
31/12/2022		SALDO			1.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
Conta 45494-X FUNDO MUNC EDUC LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 44	C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		87,03	77,93
SALDO CONCILIADO		87,03	77,93

**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 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

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

Agência 2529-1  
 Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,20			20,741440		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,03			20,741440		20,741440

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	86,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	87,03

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 45	C/C 5.865-3 PDDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5,63	5,63
SALDO CONCILIADO		5,63	5,63

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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

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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,57			1,340906		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,63			1,340906		1,340906

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 46	C/C 6.210-3 SALARIO EDUCACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.758,65	4.758,65
SALDO CONCILIADO		4.758,65	4.758,65

**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 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.br.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.713,51			1.134,106676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.758,65			1.134,106676		1.134,106676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	4.758,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://seu.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 47	C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		118,87	118,87
SALDO CONCILIADO		118,87	118,87

**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 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,74			28,329879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,87			28,329879		28,329879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	118,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 48	C/C 8.632-0 PROEJA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		360,73	360,73
SALDO CONCILIADO		360,73	360,73

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO  
 Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	357,31			85,970471		
30/12/2022	SALDO ATUAL	360,73			85,970471		85,970471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	360,73

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/ggyl/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f9b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 16	C/C 12.275-5 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.		120.028,91	120.028,91
SALDO CONCILIADO		120.028,91	120.028,91

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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




**EXTRATO CONSOLIDADO**
**Informações Gerais**

Titular: MUNICIPIO DE CORTES

CNPJ: 10.273.548/0001-69

 Mês: 

Data de Emissão: 25/01/2023

**Detalhamento do Extrato**

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 117.000,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 117.000,00  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 117.000,00  
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

0.

117,000.00

3,028.91

002.....

120,028.91

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 3.028,91

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41  
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	294,279	10,200466	3.001,78
SALDO FINAL	294,279	10,292652	3.028,91
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	27,13	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 15 C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.	123.225,37	66.634,21
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
21/03/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	-56.591,16
	Saldo Parcial	66.634,21
	SALDO CONCILIADO	66.634,21

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

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

Santander

Data 05/01/2023 Hora 11:03 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4029 000130000999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início 01/12/2022

Data fim 31/12/2022

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 90.210,01

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/12/2022	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/11/2022		-21,90 D	90.188,11
08/12/2022	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022		-108,00 D	90.080,11
16/12/2022	0469	TED RECEBIDA 10835932000108		20.286,44 C	110.366,55
20/12/2022	0469	TED RECEBIDA 10835932000108		260,08 C	110.626,63
20/12/2022	0469	TED RECEBIDA 10835932000108		2.029,48 C	112.656,11
28/12/2022	0838	TED ENVIADA 001-2529-000000340707		-46.000,00 D	66.656,11
29/12/2022	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/12/2022		-21,90 D	66.634,21

Preparado por A422802

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

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

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		490,42
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		490,42
31/12/2022	-	SALDO FINAL		490,42

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

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 10	C/C 18-8 ICMS - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		714,21	714,21
SALDO CONCILIADO		714,21	714,21

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

**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 CORDEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	315847	RESGATE	80.022,00C	80.022,00C
01/12/2022	100432	ENVIO TED	80.000,00D	22,00D
01/12/2022	100432	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00D
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
02/12/2022	474262	APLICACAO	800,00D	800,00D
02/12/2022	000001	CRED TED	8.000,00C	7.200,00D
02/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	7.200,00D	0,00D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2022	267796	APLICACAO	2.964,92D	2.964,92D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.964,92C	0,00D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2022	319869	APLICACAO	193.831,25D	193.831,25D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.247,33C	190.583,92D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	177,13C	190.406,79D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	190.406,79C	0,00D
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2022	525383	RESGATE	99.023,02C	99.023,02C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	97.998,98C	197.022,00C
07/12/2022	105096	ENVIO TED	197.000,00D	22,00D
07/12/2022	105096	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00D
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
08/12/2022	565130	RESGATE	98.022,00C	98.022,00C
08/12/2022	112488	ENVIO TED	98.000,00D	22,00D
08/12/2022	112488	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00D
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2022	349524	APLICACAO	34.125,19D	34.125,19D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	33.060,08C	1.065,11D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.065,11C	0,00D
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/12/2022	423510	APLICACAO	2.187,69D	2.187,69D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.187,69C	0,00D
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2022	618205	APLICACAO	166.443,00D	166.443,00D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	166.443,00C	0,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2022	330389	RESGATE	197.485,45C	197.485,45C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	5.536,55C	203.022,00C
21/12/2022	109156	ENVIO TED	203.000,00D	22,00D
21/12/2022	109156	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00D

 Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CESNEROS SAMPAYO BORB ALMEZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://scc.caixa.gov.br/portal/auditoria/DocAssinatura.aspx

21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	594923	APLICACAO	74.383,93D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	319,62C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	74.064,31C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	317915	RESGATE	80.022,00C
28/12/2022	109995	ENVIO TED	80.000,00D
28/12/2022	109995	DOC/TED PESSOAL	22,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento assinado digitalmente por: MARIANA DE FATIMA CYSNEIRO SAMPALIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Assessor em: https://sistema.pec.gov.br/epi/validarDocumento?codigo\_documento=00b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/4000001

MUNICIPIO CORTES ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
22/12/2022	990540	REM BASICA	0,20930000	0,00	1,67
22/12/2022	990540	REM BASICA	0,20930000	0,00	1,67
22/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,67
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,67
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1,67C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO SAMPAYO BORB AJLUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: 26/03/2023 às 22:43:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/consultar\_documento.asp?doc=990540



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.253,32C	12.056,730215
Aplicações	474.735,98C	71.029,017987
Resgates	554.629,47D	82.979,640623
Rendimento Bruto no Mês	352,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	712,54C	106,107578
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	RESGATE	80.022,00D	12.017,147604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	800,00C	120,090097
05 / 12	APLICACAO	2.964,92C	444,892666
06 / 12	APLICACAO	193.831,25C	29.073,190230
07 / 12	RESGATE	99.023,02D	14.846,743073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	98.022,00D	14.690,720661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	34.125,19C	5.108,240200
14 / 12	APLICACAO	2.187,69C	327,346541
20 / 12	APLICACAO	166.443,00C	24.865,118426
21 / 12	RESGATE	197.485,45D	29.490,845492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	74.383,93C	11.090,139824
28 / 12	RESGATE	80.022,00D	11.925,980393

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703


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


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.253,32C	12.056,730215
Aplicações	474.735,98C	71.029,017987
Resgates	554.629,47D	82.979,640623
Rendimento Bruto no Mês	352,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	712,54C	106,107578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

1.67 +  
712.54 +  
002.....  
714.21 ◊

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://pcc.te.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 12	C/C 19-6 IPVA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		979,39	979,39
SALDO CONCILIADO		979,39	979,39

**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

4753/006/0000001

MUNICIPIO DE CORDEIROS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
02/12/2022	474263	RESGATE	4.964,11C	5.309,55
02/12/2022	500103	ARR DH CB	557,89C	5.867,44
02/12/2022	115990	ENVIO TED	5.500,00D	367,44
02/12/2022	115990	DOC/TED PESSOAL	22,00D	345,44
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
05/12/2022	267797	APLICACAO	24,87D	320,57
05/12/2022	500103	ARR DH CB	24,87C	345,44
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
06/12/2022	319870	APLICACAO	970,52D	625,92
06/12/2022	500103	ARR DH CB	970,52C	345,44
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
07/12/2022	525384	APLICACAO	68,99D	276,45
07/12/2022	500103	ARR DH CB	68,99C	345,44
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
09/12/2022	268197	APLICACAO	117,88D	227,56
09/12/2022	500103	ARR DH CB	117,88C	345,44
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
13/12/2022	349525	APLICACAO	92,25D	252,79
13/12/2022	500103	ARR DH CB	92,25C	345,04
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
15/12/2022	499397	APLICACAO	230,11D	114,93
15/12/2022	500103	ARR DH CB	230,11C	345,04
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
16/12/2022	297239	APLICACAO	414,39D	69,35D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	414,39C	345,04
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
19/12/2022	283483	APLICACAO	103,36D	241,68C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	103,36C	345,04
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
22/12/2022	617415	APLICACAO	573,75D	228,71D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	573,75C	345,04
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
23/12/2022	603088	APLICACAO	68,88D	276,16C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	68,88C	345,04
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	290,04C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	345,04
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,04

 Documento assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPALCO BOB A LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesso em: https://scc.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.shtm?Codigo=025009-106-47dec384-0928724c203

27/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
28/12/2022	317916	RESGATE	2.685,09C	3.030,53
28/12/2022	500103	ARR DH CB	12,46C	3.042,99
28/12/2022	500103	ARR DH CB	324,45C	3.367,44
28/12/2022	110132	ENVIO TED	3.000,00D	367,44
28/12/2022	110132	DOC/TED PESSOAL	22,00D	345,44
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
29/12/2022	326559	APLICACAO	372,24D	27,00
29/12/2022	500103	ARR DH CB	372,24C	345,44
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		345,44
31/12/2022	-	SALDO FINAL		345,44

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Assinado em: https://recepcao.cb/cp/validaDoc.seu  
Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE		Código 4753	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.283,10C	793,697797
Aplicações	3.037,24C	454,312660
Resgates	7.704,20D	1.153,546406
Rendimento Bruto no Mês	18,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	634,35C	94,464050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4.964,11D	745,175628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	24,87C	3,731797
06 / 12	APLICACAO	970,52C	145,570503
07 / 12	APLICACAO	68,99C	10,343824
09 / 12	APLICACAO	117,88C	17,659795
13 / 12	APLICACAO	92,25C	13,809012
15 / 12	APLICACAO	230,11C	34,417803
16 / 12	APLICACAO	414,39C	61,955854
19 / 12	APLICACAO	103,36C	15,447260
22 / 12	APLICACAO	573,75C	85,644848
23 / 12	APLICACAO	68,88C	10,277748
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203366
	IRRF	0,00	
	IOF	345,04 +	
28 / 12	RESGATE	634,35 +	400,167412
	IRRF	2.685,09D	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	979,39 ◊	55,454211
		372,24C	

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <http://pecite.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta:	20	C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	25.034,42	25.034,42
SALDO CONCILIADO			25.034,42	25.034,42

**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 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.218,05 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.812,95 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.922	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.923	11,00 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	9.053,00 C	0,00
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.999,37 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.507	11,00 D	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	9.010,37 C	0,00
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.980.303	19.206,61 C	19.206,61 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.446,58 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.490	11,00 D	17.749,03
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.653.406	19.206,61 C	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.409,36 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.549,28 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.257,28 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.620,06 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.624,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.152,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.342	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.343	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.344	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.345	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.346	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.347	11,00 D	19.277,66 C
31/12/2022		SALDO			19.277,66 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b95812b4c703



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.742,11			5.712,532636		
01/12/2022	RESGATE	9.053,00			2.177,274236	4,157951190	3.535,258400
	Aplicação 28/10/2022	4.503,93			1.083,208020		
	Aplicação 24/11/2022	4.549,07			1.094,066216		
07/12/2022	RESGATE	9.010,37			2.163,277914	4,165146763	1.371,980486
	Aplicação 24/11/2022	9.010,37			2.163,277914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.756,76			1.371,980486		1.371,980486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.742,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.063,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,02
SALDO ATUAL =	5.756,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/pe/egp/br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2b4c703>

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 2	C/C 18.603-1 CMDCA CORTÊS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

**APROVADO**

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

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



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CONS MUN DIREITOS CRIANCA  
 Agência (pref./x/dv): 2529-1 GS 01  
 Conta nº / dv: 18.603-1  
 Data da abertura: 29.05.2007  
 CNPJ: 08.825.446/0001-67  
 Posição: Setembro / 2021  
 Data da emissão: 14.10.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loça	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2021		Saldo anterior						7,10 C
01.09.2021		231-Tarifa Manutenção Cta Inativa	13113			812440700044705	7,10 D	
		Disponível - R\$						0,00
		Bloqueado - R\$						0,00
		CPMF cobrado - R\$						0,00



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesso em: 11/05/2023 15:08:00  
Site: www.prefeitura.cortes.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 22 C/C 13.534-8 FEX - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338271751104650  
27/03/2023 18:11**Ciente**

Agência 2529-1  
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 40 C/C 33.384-0 PROJOVEM CAMPO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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



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

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335271812139179  
27/03/2023 18:2**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	33384-0 PM CORTES-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar> DocId: 3e4c0944bc4e47de8d841b958f2d4c703

Conta: 67 C/C 40.165-X PMC - AUXÍLIO FINANCEIRO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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



## Extrato de Conta Corrente

G335271812139179  
27/03/2023 18:22



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335271812139174  
27/03/2023 18:2**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

Conta: 69 C/C 41.192-2 LEI ALDIR BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 41192-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
 Acesse em: <https://ctce.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335271812139179  
27/03/2023 18:23**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 41192-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b2a094-bc4e-47de-8d84-b958f2d4c703