

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE CORTES | CNPJ: 010.273.548/0001-69

Nome do usuário: AMARO SOUZA DA SILVA

Data da operação: 09/01/2024 - 08h06

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00882 0500247-8	413,39	7.191,80	7.605,19

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0500247-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				380,00
13/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC	882104	100,00		480,00
22/12/2023	TED D CC HBANK*	7591377		-54,46	425,54
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP				
	DOC/TED INTERNET	7591377		-12,15	413,39
	TED INTERNET				
Total			100,00	-66,61	413,39

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 10:53:19
Assinado por MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
CPF: 031.072.003-00
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epp/validarDocumento>
Código do documento: 28f92c08-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 14 C/C 500.247-8 IPTU - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	138.545,90	443,39
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	DEPOSITO A COMPENSAR	-130.940,71
04/04/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-182,44
02/05/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-2.843,78
01/08/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-1.791,65
31/08/2022	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	-1.580,40
21/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL-202.300.184.438.92-00005	-793,53
	Saldo Parcial	413,39
	SALDO CONCILIADO	413,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.056.577	43.812,81 C	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.337,28 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.895	12,00 D	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.463,53 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.184.071	43.812,81 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.812,81 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.284,32 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.360.000.018.070	30.646,82 D	
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.709,26 D	
29/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.779	12,00 D	
29/12/2023		BB CP Automatico S P	70	43,55 C	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	41.608,85 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://ecliente.bb.com.br/epp/validaDoc.seam?codigo=28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a1761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191518197700009
19/03/2024 15:22

Cliente

Agência 2529-1
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.495,88			973,175923		
29/12/2023	RESGATE	43,55			9,357420	4,654058445	963,818503
	Aplicação 24/11/2022	43,55			9,357420		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.485,67			963,818503		963,818503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.495,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	4.485,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.734,86			45.890,434628		
15/12/2023	APLICAÇÃO	31.463,53			25.806,918416	1,219189734	71.697,353044
28/12/2023	APLICAÇÃO	43.812,81			35.840,318518	1,222444772	107.537,671562
29/12/2023	RESGATE	41.608,85			34.026,077710	1,222851789	73.511,593852
	Aplicação 23/10/2023	19.926,41			16.295,035892		
	Aplicação 10/11/2023	21.682,44			17.731,041818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.893,78			73.511,593852		73.511,593852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.734,86
APLICAÇÕES (+)	75.276,34
RESGATES (-)	41.608,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,43
SALDO ATUAL =	89.893,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://eic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c08-126d-49a0-b3bf-c166af761332



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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <http://sistemas.fatec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
20 C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA	94.379,45	94.379,45
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	94.379,45	94.379,45

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 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	79.000,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.031.785	9.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	52.714,19 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	25.842,45 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.688	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.689	11,50 D	
01/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,37 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.579,27 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	13.500,00 C	
05/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	400,00 C	
05/12/2023		+ TED Devolvida	200.001	2.217,60 C	
05/12/2023		+ TED Devolvida	300.001	3.290,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.007.844	4.191,53 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.501	91,67 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.502	999,58 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.503	65,60 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.504	699,68 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.505	64,82 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.217,60 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.507	1.290,66 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.508	454,27 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.509	344,83 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	3.290,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.606	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.607	12,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.673,36 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED Devolvida	10	3.290,00 C	
06/12/2023		+ TED Devolvida	500.002	3.290,00 C	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.290,00 D	
06/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.602	347,82 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.290,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.217,60 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.234	12,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.235	12,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.236	12,00 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,26 C	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.601,16 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	16.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	118.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

07/12/2023	+ TED Devolvida	200.007	3.290,00 C	
07/12/2023	+ TED Devolvida	700.004	3.290,00 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	118.298,92 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.150,10 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.290,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.290,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.290,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.611	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.612	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.613	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.614	12,00 D	
07/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.286,92 C	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	421.000,00 C	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.007.577	480,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	35.073,49 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	75.281,23 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	36.007,75 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	24.313,24 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	75.849,37 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	43.592,05 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	130.491,24 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.649	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.650	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.651	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.652	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.653	12,00 D	
08/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	148,28 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	16.000,00 C	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	16.010,28 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.424	12,00 D	
11/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	22,19 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.389,92 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	672,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.543	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.544	12,00 D	
12/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.085,83 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.179	12,00 D	
19/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	11,55 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	66.500,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	66.493,55 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,45 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.700,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	407.850,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.500,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.150,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.007.577	160,00 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.205,00 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	457,80 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	407.818,25 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.500,00 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.122,40 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.021	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.022	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.023	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.024	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.025	12,00 D
22/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,26 C
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	123,19 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.400,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	21.500,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	12.500,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.000,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.031.785	9.000,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.385,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	15.678,66 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.449,54 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.979,11 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	220,40 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	90,49 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.500,00 D
28/12/2023	+ Impostos	122.808	209,25 D
28/12/2023	+ Impostos	122.809	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.810	108,48 D
28/12/2023	+ Impostos	122.811	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.812	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.813	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.814	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.815	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.816	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.817	941,64 D
28/12/2023	+ Impostos	122.818	427,27 D
28/12/2023	+ Impostos	122.819	105,10 D
28/12/2023	+ Impostos	122.820	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.821	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.822	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.823	732,39 D
28/12/2023	+ Impostos	122.824	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.825	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.826	106,14 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.858	12,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66at761332

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.859	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.860	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.861	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.862	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.863	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.864	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,46 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	550,00 C	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	575,03 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.756	12,00 D	
29/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,34 C	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	36,69 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33321915181977000
19/03/2024 15:25

Cliente

Agência 2529-1
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	240,43			52,044353		
01/12/2023	RESGATE	0,37			0,080059	4,621561038	51,964294
	Aplicação 01/10/2019	0,37			0,080059		
06/12/2023	RESGATE	0,26			0,056194	4,626788547	51,908100
	Aplicação 01/10/2019	0,26			0,056194		
07/12/2023	RESGATE	0,10			0,021605	4,628543862	51,886495
	Aplicação 01/10/2019	0,10			0,021605		
08/12/2023	RESGATE	0,09			0,019437	4,630305172	51,867058
	Aplicação 01/10/2019	0,09			0,019437		
11/12/2023	RESGATE	0,09			0,019430	4,632065929	51,847628
	Aplicação 01/10/2019	0,09			0,019430		
12/12/2023	RESGATE	0,09			0,019423	4,633795094	51,828205
	Aplicação 01/10/2019	0,09			0,019423		
19/12/2023	RESGATE	0,45			0,096932	4,642364153	51,731273
	Aplicação 01/10/2019	0,45			0,096932		
22/12/2023	RESGATE	0,26			0,055945	4,647375730	51,675328
	Aplicação 01/10/2019	0,26			0,055945		
29/12/2023	RESGATE	0,34			0,073055	4,654058445	51,602273
	Aplicação 01/10/2019	0,34			0,073055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	240,16			51,602273		51,602273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	240,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.217,31			8.412,628218		
01/12/2023	RESGATE	8.579,27			7.061,488992	1,214937814	1.351,139226
	Aplicação 31/10/2023	4,80			3,947039		
	Aplicação 01/11/2023	16,62			13,677115		
	Aplicação 23/11/2023	415,95			342,366655		
	Aplicação 30/11/2023	8.141,90			6.701,498183		
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.673,36			4.666,376536	1,215795587	6.017,515762

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66ad761332



06/12/2023	RESGATE	2.601,16	2.138,719492	1,216223076	3.878,7962
	Aplicação 30/11/2023	1.643,29	1.351,139226		
	Aplicação 05/12/2023	957,87	787,580266		
07/12/2023	RESGATE	3.286,92	2.701,611829	1,216651469	1.177,184441
	Aplicação 05/12/2023	3.286,92	2.701,611829		
08/12/2023	RESGATE	148,28	121,832654	1,217079286	1.055,351787
	Aplicação 05/12/2023	148,28	121,832654		
11/12/2023	RESGATE	22,19	18,226013	1,217490606	1.037,125774
	Aplicação 05/12/2023	22,19	18,226013		
12/12/2023	RESGATE	1.085,83	891,544012	1,217920804	145,581762
	Aplicação 05/12/2023	1.085,83	891,544012		
19/12/2023	RESGATE	11,55	9,467205	1,220001026	136,114557
	Aplicação 05/12/2023	11,55	9,467205		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6,45	5,283345	1,220817323	141,397902
22/12/2023	RESGATE	123,19	100,873916	1,221227497	40,523986
	Aplicação 05/12/2023	123,19	100,873916		
28/12/2023	APLICAÇÃO	120,46	98,540239	1,222444772	139,064225
29/12/2023	RESGATE	36,69	30,003636	1,222851789	109,060589
	Aplicação 05/12/2023	36,69	30,003636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	133,36	109,060589		109,060589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.217,31
APLICAÇÕES (+)	5.800,27
RESGATES (-)	15.895,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	133,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166ad761332>

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 17 C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	426,19	373,52
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/07/2023	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL-12.397.440.950.101	-52,67
	Saldo Parcial	373,52
	SALDO CONCILIADO	373,52

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 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	79.000,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.031.785	9.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	52.714,19 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	25.842,45 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.688	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.689	11,50 D	
01/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,37 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.579,27 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	13.500,00 C	
05/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	400,00 C	
05/12/2023		+ TED Devolvida	200.001	2.217,60 C	
05/12/2023		+ TED Devolvida	300.001	3.290,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.007.844	4.191,53 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.501	91,67 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.502	999,58 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.503	65,60 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.504	699,68 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.505	64,82 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.217,60 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.507	1.290,66 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.508	454,27 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.509	344,83 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	3.290,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.606	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.607	12,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.673,36 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED Devolvida	10	3.290,00 C	
06/12/2023		+ TED Devolvida	500.002	3.290,00 C	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.290,00 D	
06/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.602	347,82 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.290,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.217,60 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.234	12,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.235	12,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.236	12,00 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,26 C	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.601,16 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	16.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	118.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

07/12/2023	+ TED Devolvida	200.007	3.290,00 C	
07/12/2023	+ TED Devolvida	700.004	3.290,00 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	118.298,92 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.150,10 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.290,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.290,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.290,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.611	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.612	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.613	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.614	12,00 D	
07/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.286,92 C	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	421.000,00 C	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.007.577	480,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	35.073,49 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	75.281,23 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	36.007,75 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	24.313,24 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	75.849,37 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	43.592,05 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	130.491,24 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.649	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.650	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.651	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.652	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.653	12,00 D	
08/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	148,28 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	16.000,00 C	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	16.010,28 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.424	12,00 D	
11/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	22,19 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.389,92 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	672,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.543	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.544	12,00 D	
12/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.085,83 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.179	12,00 D	
19/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	11,55 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	66.500,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	66.493,55 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,45 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.700,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	407.850,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.500,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.150,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.007.577	160,00 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.205,00 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	457,80 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	407.818,25 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.500,00 D
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.122,40 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.021	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.022	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.023	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.024	12,00 D
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.025	12,00 D
22/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,26 C
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	123,19 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.400,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	21.500,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	12.500,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.000,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.031.785	9.000,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.385,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	15.678,66 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.449,54 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.979,11 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	220,40 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	90,49 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.500,00 D
28/12/2023	+ Impostos	122.808	209,25 D
28/12/2023	+ Impostos	122.809	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.810	108,48 D
28/12/2023	+ Impostos	122.811	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.812	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.813	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.814	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.815	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.816	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.817	941,64 D
28/12/2023	+ Impostos	122.818	427,27 D
28/12/2023	+ Impostos	122.819	105,10 D
28/12/2023	+ Impostos	122.820	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.821	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.822	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.823	732,39 D
28/12/2023	+ Impostos	122.824	104,63 D
28/12/2023	+ Impostos	122.825	105,56 D
28/12/2023	+ Impostos	122.826	106,14 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.858	12,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.859	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.860	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.861	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.862	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.863	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.864	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,46 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	550,00 C	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	575,03 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.756	12,00 D	
29/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,34 C	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	36,69 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,59			0,126710		
21/12/2023	RESGATE	0,01			0,002148	4,645714202	0,124562
	Aplicação 14/12/2022	0,01			0,002148		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,58			0,124562		0,124562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	168.151,62			138.451,079027		
01/12/2023	APLICAÇÃO	55,90			46,010585	1,214937814	138.497,089612
04/12/2023	APLICAÇÃO	14,52			11,946957	1,215372201	138.509,036569
05/12/2023	APLICAÇÃO	208,48			171,476194	1,215795587	138.680,512763
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.089,44			895,756725	1,216223076	139.576,269488
07/12/2023	APLICAÇÃO	115,96			95,310779	1,216651469	139.671,580267
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.427,40			7.740,568983	1,217920804	147.412,149250
13/12/2023	APLICAÇÃO	43,48			35,687668	1,218347999	147.447,836918
14/12/2023	APLICAÇÃO	238,87			195,991175	1,218779361	147.643,828093
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.066,63			874,867930	1,219189734	148.518,696023
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.362,93			1.117,528049	1,219593549	149.636,224072
19/12/2023	APLICAÇÃO	7.154,29			5.864,167199	1,220001026	155.500,391271
20/12/2023	APLICAÇÃO	52.518,38			43.033,429875	1,220408881	198.533,821146
21/12/2023	RESGATE	242.043,87			198.263,774141	1,220817323	270,047005
	Aplicação 24/11/2023	199,98			163,806697		
	Aplicação 28/11/2023	362,59			297,002394		
	Aplicação 29/11/2023	1.754,63			1.437,256229		
	Aplicação 30/11/2023	166.706,28			136.553,013707		
	Aplicação 01/12/2023	56,17			46,010585		
	Aplicação 04/12/2023	14,59			11,946957		
	Aplicação 05/12/2023	209,34			171,476194		
	Aplicação 06/12/2023	1.093,57			895,756725		
	Aplicação 07/12/2023	116,36			95,310779		

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://etca.bce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c08-126d-49a0-b3bf-cl66af761332



	Aplicação 12/12/2023	9.449,82	7.740,568983		
	Aplicação 13/12/2023	43,57	35,687668		
	Aplicação 14/12/2023	239,27	195,991175		
	Aplicação 15/12/2023	1.068,05	874,867930		
	Aplicação 18/12/2023	1.364,30	1.117,528049		
	Aplicação 19/12/2023	7.159,08	5.864,167199		
	Aplicação 20/12/2023	52.206,27	42.763,382870		
22/12/2023	APLICAÇÃO	42,60	34,882935	1,221227497	304,929940
26/12/2023	RESGATE	178,81	146,369481	1,221634448	158,560459
	Aplicação 20/12/2023	178,81	146,369481		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.863,84	2.343,491594	1,222039800	2.502,052053
28/12/2023	RESGATE	2.833,24	2.317,683437	1,222444772	184,368616
	Aplicação 20/12/2023	151,19	123,677524		
	Aplicação 22/12/2023	42,64	34,882935		
	Aplicação 27/12/2023	2.639,41	2.159,122978		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.717,05	3.039,656999	1,222851789	3.224,025615
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.942,51	3.224,025615		3.224,025615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.151,62
APLICAÇÕES (+)	79.919,77
RESGATES (-)	245.055,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,04
SALDO ATUAL =	3.942,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-q166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador>. sem Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 4 C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.943,09	3.943,09
SALDO CONCILIADO	3.943,09	3.943,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.. 20220233

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+ Ordem Bancária	7.044.797.000.043	36.313,00 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	22.695,06 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.617,94 D	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	8.500,00 D	
26/12/2023		BB CP Automatico S P	70	82,43 C	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.417,57 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191518197700000
19/03/2024 15:32

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.581,02			2.073,903868		
26/12/2023	RESGATE	82,43			17,730473	4,649056190	2.056,173395
	Aplicação 18/11/2022	82,43			17,730473		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.569,55			2.056,173395		2.056,173395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.581,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,96
SALDO ATUAL =	9.569,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.989,94			19.752,609682		
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.617,94			11.162,236514	1,220001026	30.914,846196
26/12/2023	RESGATE	8.417,57			6.890,416371	1,221634448	24.024,429825
	Aplicação 19/10/2023	1.468,91			1.202,412668		
	Aplicação 20/11/2023	6.948,66			5.688,003703		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.378,32			24.024,429825		24.024,429825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.989,94
APLICAÇÕES (+)	13.617,94
RESGATES (-)	8.417,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,01
SALDO ATUAL =	29.378,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://etca.bcb.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 28f92c08-126d-49a0-b3bf-c166af761332



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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://cctc.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 21	C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		72.093,06	38.947,87

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-33.145,19	0,00
	Saldo Parcial	38.947,87	38.947,87
	SALDO CONCILIADO	38.947,87	38.947,87

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 14046-5 PM CORTES -CIDE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,76			40,969080		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,10			40,969080		40,969080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a7761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://pse.cei.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta:	23 C/C 14.046-5 CIDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		50,10	50,10
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		50,10	50,10

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 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191518197700021
19/03/2024 15:38

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	548,11			451,301154		
29/12/2023	SALDO ATUAL	551,87			451,301154		451,301154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	551,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a4761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 3 C/C 17.125-5 PMC LEILAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	551,87	551,87
SALDO CONCILIADO	551,87	551,87

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

G33219151819770024
19/03/2024 15:40



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,84 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,40 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,40 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	19,46 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,46 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	33,37 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,65 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	66,33 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,29 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	52,35 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,35 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,33 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,46 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,46 D	0,00 C
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,45 D	0,00 C
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	14,39 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,39 D	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,43 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,94 D	0,00 C
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	761,49 C	
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776,49 D	0,00
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	952,73 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	14,14 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	294,15 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	3.800,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.528,98 C	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	90,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	74,96 C	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	293,64 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,24 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,88 D	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	14,72 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	300,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	280,15 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a1761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 19082-9 PM CORTES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.555,15			1.280,464673		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,84			8,922267	1,214937814	1.289,386940
04/12/2023	APLICAÇÃO	25,40			20,898947	1,215372201	1.310,285887
05/12/2023	APLICAÇÃO	19,46			16,005980	1,215795587	1.326,291867
06/12/2023	APLICAÇÃO	43,65			35,889797	1,216223076	1.362,181664
07/12/2023	APLICAÇÃO	89,29			73,389957	1,216651469	1.435,571621
08/12/2023	APLICAÇÃO	52,35			43,012809	1,217079286	1.478,584430
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,33			4,377857	1,217490606	1.482,962287
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	1.487,067644
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,207835	1,218347999	1.495,275479
14/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,409861	1,218779361	1.511,685340
15/12/2023	APLICAÇÃO	16,46			13,500769	1,219189734	1.525,186109
18/12/2023	APLICAÇÃO	20,45			16,767881	1,219593549	1.541,953990
19/12/2023	APLICAÇÃO	14,39			11,795072	1,220001026	1.553,749062
20/12/2023	APLICAÇÃO	99,94			81,890587	1,220408881	1.635,639649
21/12/2023	APLICAÇÃO	776,49			636,041105	1,220817323	2.271,680754
22/12/2023	RESGATE	2.528,98			2.070,801716	1,221227497	200,879038
	Aplicação 03/11/2023	0,21			0,172621		
	Aplicação 06/11/2023	27,46			22,488540		
	Aplicação 07/11/2023	26,63			21,801971		
	Aplicação 08/11/2023	16,36			13,392791		
	Aplicação 13/11/2023	10,10			8,268639		
	Aplicação 16/11/2023	20,61			16,864313		
	Aplicação 17/11/2023	5,04			4,129928		
	Aplicação 20/11/2023	34,63			28,354342		
	Aplicação 21/11/2023	26,27			21,510007		
	Aplicação 23/11/2023	116,86			95,687471		
	Aplicação 24/11/2023	981,98			804,090568		
	Aplicação 27/11/2023	11,77			9,627171		
	Aplicação 28/11/2023	10,18			8,338412		
	Aplicação 29/11/2023	265,36			217,290118		
	Aplicação 30/11/2023	10,32			8,447781		
	Aplicação 01/12/2023	10,90			8,922267		
	Aplicação 04/12/2023	25,52			20,898947		
	Aplicação 05/12/2023	19,55			16,005980		
	Aplicação 06/12/2023	43,83			35,889797		
	Aplicação 07/12/2023	89,64			73,389957		
	Aplicação 08/12/2023	52,53			43,012809		
	Aplicação 11/12/2023	5,35			4,377857		
	Aplicação 12/12/2023	5,01			4,105357		
	Aplicação 13/12/2023	10,02			8,207835		
	Aplicação 14/12/2023	20,04			16,409861		
	Aplicação 15/12/2023	16,49			13,500769		
	Aplicação 18/12/2023	20,48			16,767881		
	Aplicação 19/12/2023	14,40			11,795072		

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-cl66at761332



	Aplicação 20/12/2023	100,01	81,890587		
	Aplicação 21/12/2023	531,43	435,162067		
26/12/2023	RESGATE	74,96	61,360418	1,221634448	139,518620
	Aplicação 21/12/2023	74,96	61,360418		
28/12/2023	APLICAÇÃO	325,88	266,580550	1,222444772	406,099170
29/12/2023	RESGATE	280,15	229,095629	1,222851789	177,003541
	Aplicação 21/12/2023	170,61	139,518620		
	Aplicação 28/12/2023	109,54	89,577009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	216,45	177,003541		177,003541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,15
APLICAÇÕES (+)	1.534,93
RESGATES (-)	2.884,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	216,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



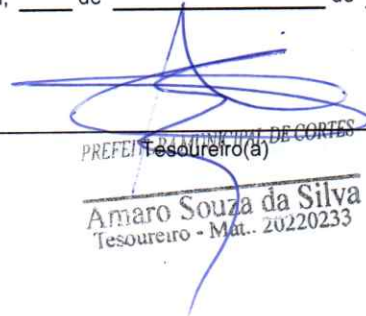
Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eccc.ceel.br/pe/pt/validarDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 5	C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.148,58	216,45

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL-12.384.438.920.101	-831,72	0,00
06/07/2023	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL-12.397.440.950.102	-100,41	0,00
	Saldo Parcial	216,45	216,45
	SALDO CONCILIADO	216,45	216,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33219151819770020
19/03/2024 15:43

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.739,95			37.660,923865		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.053,73			37.660,923865		37.660,923865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.739,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,78
SALDO ATUAL =	46.053,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a4761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 25	C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		75.476,29	46.053,73

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-29.422,56	0,00
	Saldo Parcial	46.053,73	46.053,73
	SALDO CONCILIADO	46.053,73	46.053,73

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 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191518197700029
19/03/2024 15:48:59



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ctce.ideb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=28192c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332>

Conta: 26	C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,01	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/07/2023	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL-12.397.440.950.101	-0,01	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.. 20220233

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

Agência 2529-1
 Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
 Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://eetecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssgm> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33219151819770008
19/03/2024 15:52



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesso em: https://cda.cnpj.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 27 C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.741,54	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-3.741,53	0,00
06/07/2023	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL-12.397.440.950.101	-0,01	0,00
	Saldo Parcial	-0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.610.901	34,50 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,50 D	0,00 C
06/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.632.422	526,63 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	526,63 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	760.775	591,79 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	591,79 D	0,00 C
20/12/2023		Recebimento de guias	760.775	155,83 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,83 D	0,00 C
22/12/2023		Recebimento de guias	760.775	117,50 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	3.200,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.082,50 C	0,00 C
27/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.248.946	114,15 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,15 D	0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	694,93 C	
28/12/2023		Recebimento de guias	760.775	615,01 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,94 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.303,00 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	550,00 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	850,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191518197700024
19/03/2024 16:02

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 283141-4 P M CORTES FMPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.830,18			1.506,918498		
01/12/2023	APLICAÇÃO	34,50			28,396515	1,214937814	1.535,315013
06/12/2023	APLICAÇÃO	526,63			433,004446	1,216223076	1.968,319459
13/12/2023	APLICAÇÃO	591,79			485,731499	1,218347999	2.454,050958
20/12/2023	APLICAÇÃO	155,83			127,686714	1,220408881	2.581,737672
22/12/2023	RESGATE	3.082,50			2.524,099733	1,221227497	57,637939
	Aplicação 09/11/2023	53,70			43,971337		
	Aplicação 21/11/2023	848,36			694,675835		
	Aplicação 23/11/2023	160,55			131,468202		
	Aplicação 24/11/2023	85,89			70,332467		
	Aplicação 30/11/2023	691,79			566,470657		
	Aplicação 01/12/2023	34,68			28,396515		
	Aplicação 06/12/2023	528,80			433,004446		
	Aplicação 13/12/2023	593,19			485,731499		
	Aplicação 20/12/2023	85,54			70,048775		
27/12/2023	APLICAÇÃO	114,15			93,409396	1,222039800	151,047335
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.303,00			1.065,896824	1,222444772	1.216,944159
29/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.144,864825	1,222851789	72,079334
	Aplicação 20/12/2023	70,48			57,637939		
	Aplicação 27/12/2023	114,23			93,409396		
	Aplicação 28/12/2023	1.215,29			993,817490		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88,14			72,079334		72,079334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.830,18
APLICAÇÕES (+)	2.725,90
RESGATES (-)	4.482,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	88,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/pe/pp/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66af761332



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <http://sistemas.informatica.com.br/siorcomp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 18 C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	95,08	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	TARIFA PASEP	-6,94
	Saldo Parcial	88,14
	SALDO CONCILIADO	88,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.: 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssgm> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211808563944089
21/03/2024 18:22



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362118085639440
21/03/2024 18:24



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 31	C/C 29.976-6 CONV ABAST BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		55.447,02	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-55.447,02	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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 30759-9 PM CORTES-PEJA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssgm Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,66			4,904720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,83			4,904720		4,904720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://econfiteca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a7761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/validador> ou em: <https://www.portaltransparencia.org.br/validador> Doc. sem Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 33	C/C 30.759-9 PEJA - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		22.090,62	22,090,62
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	-22.067,79	0,00
	Saldo Parcial	22,83	22,83
	SALDO CONCILIADO	22,83	22,83

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 32023-4 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211808563944098
21/03/2024 18:30

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.836,89			4.943,263859		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.006,24			4.943,263859		4.943,263859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.836,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,35
SALDO ATUAL =	23.006,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.801,84			17.950,992091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.951,40			17.950,992091		17.950,992091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.801,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,56
SALDO ATUAL =	21.951,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://cota.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a9761332



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 34	C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		44.957,64	44.957,64
SALDO CONCILIADO		44.957,64	44.957,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.092,35			1.968,126899		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.159,78			1.968,126899		1.968,126899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.092,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,43
SALDO ATUAL =	9.159,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a7761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c88-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 35	C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9.159,78	9.159,78
SALDO CONCILIADO		9.159,78	9.159,78

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 32495-7 CONVENIO796503-2013
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 32495-7 CONVENIO796503/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	289.380,21			62.639,132721		
29/12/2023	SALDO ATUAL	291.526,18			62.639,132721		62.639,132721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.380,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.145,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.145,97
SALDO ATUAL =	291.526,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a4761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 38	C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		291.526,18	291.526,18
SALDO CONCILIADO		291.526,18	291.526,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.501.000.077	7.027,23 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.602.000.074	2.956,91 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.956.000.071	912,63 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.896,77 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.367,96 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.367,96 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.616,81 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.616,81 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166ad761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.401,86			1.154,252088		
18/12/2023	APLICAÇÃO	10.896,77			8.934,755360	1,219593549	10.089,007448
22/12/2023	RESGATE	10.367,96			8.489,785913	1,221227497	1.599,221535
	Aplicação 23/11/2023	1.409,60			1.154,252088		
	Aplicação 18/12/2023	8.958,36			7.335,533825		
29/12/2023	RESGATE	1.616,81			1.322,163499	1,222851789	277,058036
	Aplicação 18/12/2023	1.616,81			1.322,163499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	338,80			277,058036		277,058036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,86
APLICAÇÕES (+)	10.896,77
RESGATES (-)	11.984,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	338,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam?Codigo_documento:28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 39	C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		338,80	338,80
SALDO CONCILIADO		338,80	338,80

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211808563944027
21/03/2024 18:46

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.673,28			19.491,882345		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.835,68			19.491,882345		19.491,882345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.673,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,40
SALDO ATUAL =	23.835,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://certificadigital.bcb.gov.br/cep/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a4761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epm/validarDoc>; sem Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
37 C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	23.835,68	23.835,68
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	23.835,68	23.835,68

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 33482-0 PM CORTES-BRASI
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	7,45 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	7,45 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesso em: https://eatec01.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211808563944080
21/03/2024 18:50

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,64			1,652687		
06/12/2023	RESGATE	7,45			1,610188	4,626788547	0,042499
	Aplicação 07/07/2016	7,45			1,610188		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,20			0,042499		0,042499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=28f92c08-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://atende.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta:	41	C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,20	0,20
SALDO CONCILIADO			0,20	0,20

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 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	4.200,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	79.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	3.800,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.036.058	960,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.044.133	4.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	250,00 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.102	50.230,63 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	80.000,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.784	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.785	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	223.463,63 C	0,00 C
05/12/2023		+ TED Devolvida	200.008	140,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.600,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	13.500,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	400,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	9.000,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	23.000,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.340,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.020.816	11.929,11 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.501	23,99 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	140,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.927,85 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.977,50 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	690,40 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.500,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.131,35 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.623,32 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	5.592,79 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.510	1.196,95 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.630	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.631	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.632	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.633	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.634	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.635	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.636	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.637	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	85.529,26 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28f92cb8-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

06/12/2023	+ Transferência enviada	552.219.000.022.513	2.252,70 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.889.000.039.925	3.500,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	554.997.000.012.588	2.598,00 D	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	8.350,70 C	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	94.000,00 C	
07/12/2023	FPE/FPM	350	68.657,00 C	
07/12/2023	FPE/FPM	350	813.971,17 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.764.945	180.000,00 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	16.000,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	118.500,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.445	480,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	112.000,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	34.123,61 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	5.500,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.300,00 D	
07/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	8.826,28 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	92.690,89 D	
07/12/2023	+ Impostos	120.702	1.605,39 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.634	12,00 D	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764.540,00 D	0,00 C
08/12/2023	FPE/FPM	350	77.877,01 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	700.240,27 C	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	421.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	10.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	1.200,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	8.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	349.741,33 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	39.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	350,00 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	7.781,17 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	82.995,07 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	155.623,45 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	157.666,73 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	44.731,21 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.260,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.260,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.775	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.776	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.777	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.778	12,00 D	
08/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
08/12/2023	+ Prestação de Serviços	34.197	15.064,24 D	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	635.240,51 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	16.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	75,00 D	
11/12/2023	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.020,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	18.095,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c08-126d-49a0-b3bf-cl66at761332

12/12/2023	+ Transferência enviada	550.714.000.084.861	4.664,80 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	1.000,00 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.466	500,00 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	3.500,00 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	11.500,00 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.040.525	1.260,00 D
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.529.510.016.832	1.260,00 D
12/12/2023	+ Transferência enviada	553.258.000.026.522	6.076,19 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	659,40 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.320,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.260,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.055,10 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.260,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.260,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.260,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.108,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.108,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.108,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.680,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.260,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.108,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.344,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.108,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.108,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	420,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	2.000,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.500,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	2.000,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	2.700,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.389,92 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.400,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	500,00 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	604,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	604,80 D
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	17.000,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.615	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.616	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.617	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.618	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.619	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.620	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.621	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.622	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.623	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.624	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.625	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.626	12,00 D
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.627	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166ad761332

12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.628	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.629	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.630	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.631	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.632	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.633	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.634	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.635	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.636	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.637	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.638	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.639	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.640	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.641	12,00 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	81.265,81 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	3.000,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.936	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.112,00 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	500,00 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	700,00 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	500,00 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.501	185,99 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.000,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.199,78 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.903	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.904	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.109,77 C	0,00 C
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.801	254,59 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.134,44 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.256	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.401,03 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.509.000.051.249	5.400,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	1.000,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	80,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	75,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.200	35,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	191,09 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	210,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	280,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	100,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.182	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.183	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.184	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.185	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.419,09 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	36.863,04 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	498.748,16 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.004.704	25.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66at761332

20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.005.354	152.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	187.707,62 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	11.431,31 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	5.356,11 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	107.122,23 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320.652,26 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	172.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	118.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	42.900,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.037.143	20.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	66.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.364	50,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	161.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	350.641,51 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	33.807,81 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	7.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.045.089	2.701,85 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	99.794,34 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.460	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	369.107,51 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	80.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	41.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	3.800,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.071	3.300,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	15.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.046.897	122.500,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	3.200,00 C	
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.826.392	22.500,00 C	
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.542.640	54,46 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.710.000.120.645	52,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	2.700,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	407.850,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.500,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	1.150,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.008.410	75,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	18.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	600,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	246,05 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.008,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.008,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.008,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	250,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.100	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.101	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.102	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.103	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.104	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c08-126d-49a0-b3bf-cl66at761332

22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.105	12,00 D
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	153.664,59 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	200,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	90,00 C
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.730.483	4.000,00 C
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.000,00 D
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	730,80 D
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.552	12,00 D
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.553	12,00 D
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.554	12,00 D
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	976,80 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	26.000,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.939,30 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.119,70 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.009.690	10.132,00 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.500,00 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	54,00 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	82,11 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.928	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.929	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.930	12,00 D
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,89 D
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	6.800,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	32.175,66 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	644.887,08 C
28/12/2023	+ TED Devolvida	400.009	4.754,09 C
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.155.780	144.000,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.922.000.035.564	14.748,58 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	1.400,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	21.500,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	12.500,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	4.000,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	46.500,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	3.000,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	11.431,31 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	11.431,31 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	11.431,31 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.037.143	20.000,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.044.453	504,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.046.897	122.500,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.889.000.039.925	3.500,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	54.000,00 D
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	6.770,62 D
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	135.412,54 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	932,40 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.960,23 D

0,00

0,00 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66at761332

28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.477,69 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	247,70 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	406,21 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	448,81 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.021,57 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	147.213,38 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.591,08 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	6.882,30 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	7.186,30 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.112,38 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	12.067,87 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.086,12 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	394,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	504,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	4.754,09 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	20.000,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.264,93 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.200,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	4.754,09 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	7.500,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.003	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.004	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.005	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.006	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.007	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.008	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.009	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.010	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.011	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.012	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.013	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.014	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.015	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.016	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.017	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.018	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.019	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.020	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.021	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.022	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.023	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.024	12,00 D
28/12/2023	+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D
28/12/2023	+ Prestação de Serviços	60.007	5.640,36 D
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.903,91 D
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	5.150,00 C
29/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.294.324	6.224,40 C
29/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.294.670	2.169,53 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	18.700,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66at761332

29/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.156,07 C	0,00
31/12/2023	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: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34070-7 PREF MUN DE CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	507.913,46			418.200,953159		
01/12/2023	RESGATE	223.463,63			183.930,097017	1,214937814	234.270,856142
	Aplicação 23/11/2023	182,15			149,922735		
	Aplicação 29/11/2023	38.826,26			31.957,404132		
	Aplicação 30/11/2023	184.455,22			151.822,770150		
05/12/2023	RESGATE	85.529,26			70.348,388261	1,215795587	163.922,467881
	Aplicação 30/11/2023	85.529,26			70.348,388261		
06/12/2023	RESGATE	8.350,70			6.866,092385	1,216223076	157.056,375496
	Aplicação 30/11/2023	8.350,70			6.866,092385		
07/12/2023	APLICAÇÃO	764.540,00			628.396,890547	1,216651469	785.453,266043
08/12/2023	RESGATE	635.240,51			521.938,477885	1,217079286	263.514,788158
	Aplicação 30/11/2023	191.150,06			157.056,375496		
	Aplicação 07/12/2023	444.090,45			364.882,102389		
11/12/2023	RESGATE	18.095,00			14.862,537674	1,217490606	248.652,250484
	Aplicação 07/12/2023	18.095,00			14.862,537674		
12/12/2023	RESGATE	81.265,81			66.725,036417	1,217920804	181.927,214067
	Aplicação 07/12/2023	81.265,81			66.725,036417		
13/12/2023	RESGATE	3.112,00			2.554,278418	1,218347999	179.372,935649
	Aplicação 07/12/2023	3.112,00			2.554,278418		
15/12/2023	RESGATE	6.109,77			5.011,336488	1,219189734	174.361,599161
	Aplicação 07/12/2023	6.109,77			5.011,336488		
18/12/2023	RESGATE	2.401,03			1.968,713267	1,219593549	172.392,885894
	Aplicação 07/12/2023	2.401,03			1.968,713267		
19/12/2023	RESGATE	7.419,09			6.081,216197	1,220001026	166.311,669697
	Aplicação 07/12/2023	7.419,09			6.081,216197		
20/12/2023	APLICAÇÃO	320.652,26			262.741,663873	1,220408881	429.053,333570
21/12/2023	RESGATE	369.107,51			302.344,587552	1,220817323	126.708,746018
	Aplicação 07/12/2023	203.036,17			166.311,669697		
	Aplicação 20/12/2023	166.071,34			136.032,917855		
22/12/2023	RESGATE	153.664,59			125.827,980763	1,221227497	880,765255
	Aplicação 20/12/2023	153.664,59			125.827,980763		
26/12/2023	RESGATE	976,80			799,584525	1,221634448	81,180730
	Aplicação 20/12/2023	976,80			799,584525		
27/12/2023	APLICAÇÃO	136,89			112,017628	1,222039800	193,198358
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.903,91			5.647,625281	1,222444772	5.840,823639
29/12/2023	RESGATE	5.156,07			4.216,430845	1,222851789	1.624,392794
	Aplicação 20/12/2023	99,27			81,180730		
	Aplicação 27/12/2023	136,98			112,017628		
	Aplicação 28/12/2023	4.919,82			4.023,232487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.986,39			1.624,392794		1.624,392794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.913,46
APLICAÇÕES (+)	1.092.233,06
RESGATES (-)	1.599.891,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.731,64

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a1761332



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.731,64
SALDO ATUAL =	1.986,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JUNIOR, CPF: 28192088-1, 26/01/2023 09:53:31. Código do documento: 28192088-1-2023-01-09-53:31-466at761332

Conta: 6	C/C 34.070-7 FPM - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		391.756,83	1.989,99
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
01/12/2021	DIFERENÇA DE SALDO BANCÁRIO ORIUNDA DE 2020	0,00	373.180,08
	Saldo Parcial	391.756,83	375.180,08
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
17/02/2022	CHEQUE Nº 856320 REGINALDO BEZERRA DA SILVA	0,00	-20,00
17/02/2023	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELE PAGO A MENOR	0,00	-10,00
21/03/2023	CHEQUE Nº NÃO COMPENSADO NO BANCO	0,00	-10,00
	Saldo Parcial	391.756,83	374.669,12
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/07/2022	DEPOSITO A COMPENSAR	-413,87	
29/03/2022	DEPOSITO A COMPENSAR	-492,91	
20/05/2022	DEPOSITO A COMPENSAR	-343,91	
26/10/2022	POSTO CANAVIAL LTDA-A REGULARIZAR	-942,00	
30/12/2021	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA EFETUADA COM RECURSO	-385,00	
05/01/2023	CELPE EMPENHADO A MENOR	-10,00	
28/07/2023	CONSIGNADO A REGULARIZAR CAIXA ECONÔMICA	-14.500,00	
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA A MAIOR	-0,02	
	Saldo Parcial	374.669,12	374.669,12
	SALDO CONCILIADO	374.669,12	374.669,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	4.469,09 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	35,75 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	670,36 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	893,81 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.869,17 D	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	3.300,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	512,30			421,812795		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.869,17			2.357,422423	1,217079286	2.779,235218
22/12/2023	RESGATE	3.300,00			2.702,199228	1,221227497	77,035990
	Aplicação 10/11/2023	40,99			33,560679		
	Aplicação 30/11/2023	474,14			388,252116		
	Aplicação 08/12/2023	2.784,87			2.280,386433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94,20			77,035990		77,035990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,30
APLICAÇÕES (+)	2.869,17
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	94,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seg> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://brasil.pec.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta:	7	C/C 34.071-5 ITR - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	94,20	94,20
SALDO CONCILIADO			94,20	94,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Tesoureiro(a)

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat.: 10220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.720,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.501	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	28.732,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	28.153,13 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	281,53 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.871,60 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	42.900,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	42.900,00 C	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	15.244,73 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	15.000,00 D	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	152,44 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,29 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-cl66at761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211808563944089
21/03/2024 19:03

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.616,68			35.912,682860		
11/12/2023	RESGATE	28.732,00			23.599,360733	1,217490606	12.313,322127
	Aplicação 30/10/2023	50,05			41,105558		
	Aplicação 27/11/2023	28.314,43			23.256,387244		
	Aplicação 29/11/2023	367,52			301,867931		
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.871,60			22.837,919679	1,220408881	35.151,241806
21/12/2023	RESGATE	42.900,00			35.140,392581	1,220817323	10,849225
	Aplicação 29/11/2023	15.032,32			12.313,322127		
	Aplicação 20/12/2023	27.867,68			22.827,070454		
22/12/2023	APLICAÇÃO	92,29			75,571505	1,221227497	86,420730
29/12/2023	SALDO ATUAL	105,68			86,420730		86,420730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.616,68
APLICAÇÕES (+)	27.963,89
RESGATES (-)	71.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,11
SALDO ATUAL =	105,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://pcc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta:		Saldo Entidade	Saldo Bancário
8	C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	105,68	105,68
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		105,68	105,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 2/220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33621180856394409
21/03/2024 19:05

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,42			3,642337		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,45			3,642337		3,642337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a7761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://gov.br/epi/validarDoc>; sem Código do documento: 28f92c88-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 42	C/C 35.496-1 PDDE - CORTES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4,45	4,45
SALDO CONCILIADO		4,45	4,45

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 35901-7 CONVENIO839003-2016
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211808563944094
21/03/2024 19:08



Cliente

Agência 2529-1
Conta 35901-7 CONVENIO839003/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://ctce.icei.br/validador/validador.jspx?app/validadorDoc.seam> Código do documento: 28f92c88-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 68	C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		579,05	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL-12.384.438.920.102	-579,05	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	629,33			136,225014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	634,00			136,225014		136,225014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	634,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://certificadigital.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a7761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse e valide a assinatura em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/pe.gov.br/epp/validador> ou em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/pe.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 28f92c88-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 9	C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		634,00	634,00
SALDO CONCILIADO		634,00	634,00

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 36239-5 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 36239-5 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82,68			17,897707		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83,30			17,897707		17,897707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	83,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a7761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a761332

Conta: 65	C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		83,30	83,30
SALDO CONCILIADO		83,30	83,30

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 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,74			25,917801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120,62			25,917801		25,917801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	120,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166a7761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse e valide a assinatura em: <http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta:	63 C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ	Saldo Entidade	Saldo Bancária
		120,62	120,62
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		120,62	120,62

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 12/2023

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211808563944082
21/03/2024 19:22

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36241-7 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.003,17			9.883,051962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.085,51			9.883,051962		9.883,051962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.003,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,34
SALDO ATUAL =	12.085,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://cetesb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a4761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 28f92c88-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 64	C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		12.085,51	12.085,51
SALDO CONCILIADO		12.085,51	12.085,51

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 36242-5 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 28f92c68-126d-49a0-b3bf-c166af761332

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

Agência 2529-1
 Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.022,78			6.605,722540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.077,82			6.605,722540		6.605,722540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.022,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,04
SALDO ATUAL =	8.077,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
 Acesse em: <https://cetesbce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28f92c6b8-126d-49a0-b3bf-c166a4761332

Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-89 Telefone: (81) 36871151

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 28f92c88-126d-49a0-b3bf-c166af761332

Conta: 62	C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.077,82	8.077,82
SALDO CONCILIADO		8.077,82	8.077,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro - Mat. 20220233