



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922411
28/03/2021 12:18:3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36929-2 PM CORTES-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	960,82			258,618835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	960,93			258,618835		258,618835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	960,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
DocId: 81e07a3e-7407-40e6-42a0-3e2f2868fffc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 68

Plano Contas 311201	FUNDEB 100%
Banco 001	Conta 37.137-8 - 37.137-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	10.798,99
---	-----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	10.798,99
---	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cnce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



Extrato conta corrente

G33528091331922405
28/03/2021 11:52:1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		IPVA	350	2.428,73 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.302,78 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	71.731,51 D	0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	287.268,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	9.625,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	296.893,00 C	0,00
09/12/2020		IPVA	350	2.589,49 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.167,66 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.553,64 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.310,79 D	0,00
10/12/2020		ITR	350	62,50 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	70.869,91 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	8.240,18 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	3.545,12 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	110.639,19 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.365,27 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	262.820,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	175.214,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.311,83 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	7.485,21 C	
15/12/2020		IPVA	350	2.313,97 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.597,31 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	99.396,49 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	6,58 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.188,52 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	2.696,17 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.159,96 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	36.903,72 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	468,48 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.423,43 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	2.213,33 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.013,29 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102.226,62 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	206.092,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	59.900,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	265.992,00 C	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	2.010,58 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.791,95 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82.802,53 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	26,46 C	



30/12/2020	FPE/FPM		350	40.203,83 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	4.674,57 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	2.011,11 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	63.885,32 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO		350	273,99 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139		157.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.141		36.430,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	82.854,72 C	0,00
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO		350	9.711,22 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso		350	1.079,02 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	10.790,24 D	
31/12/2020	S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



G33528091331922411
28/03/2021 12:19:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://sede.cepe.gov.br/epk/validarDoc.seam?codigoDocumento=81e07a3e740740e642a03ee2f2868ff9



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37137-8 FUNDEB CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	225.157,28				60.604,582267		
01/12/2020	APLICAÇÃO	71.731,51				19.307,505004	3,715213850	79.912,08727
03/12/2020	RESGATE	296.893,00				79.911,952878	3,715251465	0,13439
	Aplicação 24/11/2020	119.014,32				32.033,989009		
	Aplicação 30/11/2020	106.146,94				28.570,593258		
	Aplicação 01/12/2020	71.731,74				19.307,370611		
09/12/2020	APLICAÇÃO	243.310,79				65.488,347139	3,715329530	65.488,48153
10/12/2020	RESGATE	243.311,83				65.488,362152	3,715344559	0,11938
	Aplicação 01/12/2020	0,50				0,134393		
	Aplicação 09/12/2020	243.311,33				65.488,227759		
15/12/2020	APLICAÇÃO	99.396,49				26.752,646032	3,715389120	26.752,76541
18/12/2020	APLICAÇÃO	64.423,43				17.339,438499	3,715427694	44.092,20391
22/12/2020	APLICAÇÃO	102.226,62				27.513,752483	3,715473564	71.605,95639
23/12/2020	RESGATE	265.992,00				71.589,860893	3,715498210	16,09550
	Aplicação 09/12/2020	0,44				0,119380		
	Aplicação 15/12/2020	99.399,41				26.752,646032		
	Aplicação 18/12/2020	64.424,65				17.339,438499		
	Aplicação 22/12/2020	102.167,50				27.497,656982		
29/12/2020	APLICAÇÃO	82.802,53				22.285,392375	3,715551811	22.301,48787
30/12/2020	RESGATE	82.854,72				22.299,293779	3,715575965	2,194097
	Aplicação 22/12/2020	59,80				16,095501		
	Aplicação 29/12/2020	82.794,92				22.283,198278		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10.790,24				2.904,033694	3,715604271	2.906,227791
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.798,39				2.906,227791		2.906,227791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.157,28
APLICAÇÕES (+)	674.681,61
RESGATES (-)	889.051,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,05
SALDO ATUAL =	10.798,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 68

Plano Contas	311201	FUNDEB 60%	
Banco	001	Conta	37.139-4 - 37.139-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

564,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

564,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistemas.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



Extrato conta corrente

G3352809133192
28/03/2021 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37139-4 FUNDEB 60 CORTES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	287.268,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	367.465,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.005	0,63 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80.198,08 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	262.820,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	104.827,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	3.245,82 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	34.078,75 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.812,26 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	37.543,50 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.450.900.467.576	9,82 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.642	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.643	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74.281,75 D	0,00
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.041,39 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.814	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.051,84 C	0,00
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	206.092,00 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	276.947,43 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.644	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.865,88 C	0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	157.500,00 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	157.291,93 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.592	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	197,62 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e.cd.citibank.com.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:81e07a3e-7407-40e6-4240-3ee2f2868ffc>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352809133192241
28/03/2021 12:19:09

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37139-4 FUNDEB 60 CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.196,66			21.586,177728		
03/12/2020	RESGATE	80.198,08			21.586,177728	3,715251465	
	Aplicação 20/11/2020	80.198,08			21.586,177728		
10/12/2020	APLICAÇÃO	74.281,75			19.993,233149	3,715344559	19.993,233149
17/12/2020	RESGATE	3.051,84			821,398815	3,715418068	19.171,834332
	Aplicação 10/12/2020	3.051,84			821,398815		
23/12/2020	RESGATE	70.865,88			19.073,049156	3,715498210	98,785172
	Aplicação 10/12/2020	70.865,88			19.073,049156		
30/12/2020	APLICAÇÃO	197,62			53,186908	3,715575965	151,972086
31/12/2020	SALDO ATUAL	564,67			151,972086		151,972086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.196,66
APLICAÇÕES (+)	74.479,37
RESGATES (-)	154.115,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	564,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Data e hora: 28/03/2021 12:19:09
Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 68

Plano Contas	311201	FUNDEB 40%	
Banco	001	Conta	37.141-6 — 37.141-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.893,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.893,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



Extrato conta corrente

G33528091331922408
28/03/2021 11:53:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Validade do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37141-6 FUNDEB 40 CORTES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	55.000,00 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	9.625,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	85.580,46 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.006	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.965,91 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.520,80 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.372,05 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.240,80 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.430	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.431	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.432	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.165,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	175.214,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	22.276,44 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.877,73 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	8.817,07 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.665,25 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.477,20 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	160,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	80.943,74 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	160,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	320,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.644	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.645	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.646	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.647	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.648	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.649	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.453,87 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	671,50 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.815	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	681,95 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	59.900,00 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	108.489,29 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.645	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.599,74 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	36.430,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	10.947,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.042.054	810,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.223,30 D	



30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.223,30 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.128,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.350,81 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.002,63 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.593	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.594	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.595	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.596	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.597	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.692,21 D
31/12/2020	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922411
28/03/2021 12:21:11

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37141-6 FUNDEB 40 CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.156,89			7.578,864684		
03/12/2020	RESGATE	20.965,91			5.643,200790	3,715251465	1.935,663055
	Aplicação 30/10/2020	3.145,42			846,624284		
	Aplicação 10/11/2020	4.045,70			1.088,943975		
	Aplicação 20/11/2020	13.774,79			3.707,632531		
09/12/2020	RESGATE	7.165,00			1.928,496501	3,715329530	7,167393
	Aplicação 20/11/2020	7.165,00			1.928,496501		
10/12/2020	APLICAÇÃO	49.453,87			13.310,708930	3,715344559	13.317,876222
17/12/2020	RESGATE	681,95			183,545966	3,715418068	13.134,330055
	Aplicação 20/11/2020	26,63			7,167393		
	Aplicação 10/12/2020	655,32			176,378573		
23/12/2020	RESGATE	48.599,74			13.080,275444	3,715498210	54,054407
	Aplicação 10/12/2020	48.599,74			13.080,275444		
30/12/2020	APLICAÇÃO	5.692,21			1.531,985903	3,715575965	1.586,040816
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.893,10			1.586,040816		1.586,040816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.156,89
APLICAÇÕES (+)	55.146,08
RESGATES (-)	77.412,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	5.893,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://cete.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 8160743e-7407-40e6-4240-3ee2f2868ffc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 54 of 68

Plano Contas 311201 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL
Banco 001 Conta 37.143-2 - 37.143-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 38.531,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 38.531,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



Extrato conta corrente

G33528091331922455
28/03/2021 11:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.559.000.009.252	1.000,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.400,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.433	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.410,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	922.872.526	220.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.673.000.052.981	49.002,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.673.000.052.981	27.100,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.673.000.052.981	49.214,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	81.933,67 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.650	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.651	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.728,93 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	829,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.688,96 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.100,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.816	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.817	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.638,86 C	0,00 C
22/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	977.252.555	126.000,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.224,99 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.559.000.009.252	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.800,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.400,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.070	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.071	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	114.554,11 D	0,00 C
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	78.513,29 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.704	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	78.523,74 C	0,00 C
31/12/2020		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922411
28/03/2021 12:24:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://cctec.tec.pe.gov.br/epi/validador/assinatura.do?documento=81e07a36740740e642a03ee2f2868ffc

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEJUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.818,02				3.719,335037		
09/12/2020	RESGATE	6.410,45				1.725,405499	3,715329530	1.993,929538
	Aplicação 20/11/2020	6.410,45				1.725,405499		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.728,93				734,502535	3,715344559	2.728,432073
17/12/2020	RESGATE	7.638,86				2.055,989356	3,715418068	672,442077
	Aplicação 20/11/2020	2.238,24				602,420027		
	Aplicação 20/11/2020	5.170,04				1.391,509511		
	Aplicação 10/12/2020	230,58				62,059818		
22/12/2020	APLICAÇÃO	114.554,11				30.831,631022	3,715473564	31.504,073099
28/12/2020	RESGATE	78.523,74				21.133,892924	3,715536001	10.370,180815
	Aplicação 10/12/2020	2.498,49				672,442717		
	Aplicação 22/12/2020	76.025,25				20.461,450207		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.531,49				10.370,180815		10.370,180815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.818,02
APLICAÇÕES (+)	117.283,04
RESGATES (-)	92.573,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	38.531,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 68

Plano Contas	311201	PMC - AUXÍLIO FINANCEIRO
Banco	001	Conta 40.165-X - 40.165-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cortepb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



Extrato conta corrente

G33528091331922466
28/03/2021 11:54:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar/validacao/seamCodigoDoDocumento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

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



Saldo conta corrente

G33528091331922
28/03/2021 12:4

Cliente

Agência 2529-1
Conta 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO

Saldo

0,00

Valores bloqueados

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ 759,71

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: 28/03/2021 12:44:46
Acesso em: https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922411
28/03/2021 12:24:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 68

Plano Contas 311201	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 41.192-2	— 41.192-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			107.834,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			107.834,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cerve.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



Extrato conta corrente

G3352809133192206
28/03/2021 11:51:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/oc:seamCodigo.do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 41192-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sdd
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 60 of 68

Plano Contas 311201	IPVA - CORTES	
Banco 104	Conta 57-9	— 57-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cortec.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00000057-9

PM DE CORTES IPVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 68

Plano Contas 311201	13° - FUNDEB 60%		
Banco 104	Conta 60.043-9	60.043-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			782,99
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			782,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000043-9

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	458006	RESGATE	818,59C	818,59C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	782,09C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		782,09C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/013/40000043-9

PM CORTES FUNDEB

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc