

**Extrato conta corrente**G33528091331922403  
28/03/2021 11:43:2**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento:6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92](https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento:6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 35 of 68

Plano Contas 311201 PROJOVEM CAMPO  
Banco 001 Conta 33.384-0 - 33.384-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

108.957,99

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

108.957,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.joaze.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92

**Extrato conta corrente**G33528091331922403  
28/03/2021 11:43:5**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			108.000,00 C
31/12/2020		SALDO			108.000,00 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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



G33528091331922409  
28/03/2021 12:10:5



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P  
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	957,48			257,721048		
31/12/2020	SALDO ATUAL	957,59			257,721048		257,721048

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	957,59

### 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  
Assinatura: https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:6848126b-2b96-4450-9443-e6681860de92



G335280913319224133  
28/03/2021 12:45:01



### Saldo conta corrente

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P

**Saldo**

108.000,00 C

**Investimentos Financeiros**

S.Público Automático

958,00

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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 68

Plano Contas 311201 BRASIL CARINHOSO  
Banco 001 Conta 33.482-0 - 33.482-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,4

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

6,4





G335280913319224039  
28/03/2021 11:44:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

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





G335280913319224096  
28/03/2021 12:11:30



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI  
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	6,14			1,652687		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,14			1,652687		1,652687

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,14

### 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  
Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 6848126b-2b96-44509443-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 68



Plano Contas 311201 FPM - CORTES  
Banco 001 Conta 34.070-7 - 34.070-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.951,00

### DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2020	856288	VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS L'	570,72	
30/12/2020	856289	MARIA AUXILIADORA PEDROZA DE MELO	2.156,00	
31/12/2020	856288	VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS L'	378,90	
26/11/2020	856278	MARIA AUXILIADORA PEDROZA DE MELO	1.078,00	
31/12/2020	856291	GEOVANE FIRMINO DA SILVA FILHO	1.204,50	
				5.388,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.563,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://ctec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92](https://ctec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92)



G33528091331922404  
28/03/2021 11:44:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Agência em: https://ctce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 6848126b2b9644509443e6681860de92



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	350,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	650,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.233,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.340	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.341	10,45 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	856.277	406,50 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.660,40 C	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	15.600,00 C	
03/12/2020		Cheque	856.280	700,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	55.000,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.100,00 C	0,00
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.242.708	84.000,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00
07/12/2020		+ TED Devolvida	700.008	2.680,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	11.000,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	500,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.680,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	50,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	2.022,05 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.783	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.784	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.785	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.786	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.787	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.788	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.789	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.790	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.791	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.792	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.176,55 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	65.667,05 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	460.059,18 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.071,50 D	



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92

14/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	675,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	50.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	3.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.030.502	183,63 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	21.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	216,50 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	11.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	500,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	45,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	50,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	365,75 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	285,60 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.201,78 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	190,80 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.029,86 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	50.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	19.286,32 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	25.042,01 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.517	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.518	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.519	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.520	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.521	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.522	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.523	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.524	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.525	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.526	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.527	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.528	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.529	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.530	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	136.118,55 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	2.200,00 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	947.847.592	83.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.618	330,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.018.237	350,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	27.700,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	135.641,33 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.290,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.107	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.108	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	82.132,23 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	2.450,00 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	Cheque	856.282	5.137,38 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	127.202,70 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92

18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.162.030.101	3.437,25 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.668,96 C	0,00
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	2.000,00 C	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	70,20 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	350,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	500,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.000,00 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.563	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.564	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.565	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.566	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38,00 D	0,00
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	2.700,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	1.900,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.071	590,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	16.000,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.925.897	131.600,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	11.500,00 D	
23/12/2020	+ TED	122.301	141.863,67 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.640	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	584,12 C	0,00
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	17.500,00 C	
29/12/2020	+ TED Devolvida	100.010	840,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.510,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.029.683	346,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.022,05 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.690,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	840,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.000,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.100,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.391	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.392	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.393	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.394	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.395	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.279,70 D	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	348.631,27 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.346.630	5.500,00 C	
30/12/2020	Cheque	856.286	1.231,37 D	
30/12/2020	Cheque	856.287	2.800,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.018.237	2.100,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.013.370	2.614,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.015.156	2.400,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.017.023	853,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	21.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	4.000,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	



30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.168.100.101	5.959,45 D
30/12/2020	+ Impostos	123.001	4.697,88 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	840,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.131,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	42.390,13 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	970,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.978,30 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	912,80 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	917,36 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.890,80 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	501,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	406,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	406,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	4.600,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	5.550,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	11.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.654,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	6.192,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	15.000,61 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	15.007,29 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.564	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.565	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.566	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.567	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.568	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.569	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.570	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.571	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.572	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.573	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.574	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.575	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.576	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.577	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.578	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.579	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.580	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.581	10,45 D
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	34.197	7.050,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	72.520,46 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.008.425	4.104,69 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	20.000,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	22.300,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.014.531	5.456,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.072,80 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	7.200,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.500,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	80,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	3.920,97 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9443-e6681860de92

28/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.269	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.270	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.271	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.272	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.273	10,45 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.686,71 C
31/12/2020	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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctcd.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224088  
28/03/2021 12:11:59

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34070-7 PREF MUN DE 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	58.042,02			15.622,913455		
02/12/2020	RESGATE	2.660,40			716,079434	3,715230288	14.906,834075
	Aplicação 26/11/2020	2.660,40			716,079434		
03/12/2020	RESGATE	40.100,00			10.793,347470	3,715251465	4.113,486575
	Aplicação 26/11/2020	1.268,26			341,365665		
	Aplicação 30/11/2020	38.831,74			10.451,981805		
04/12/2020	APLICAÇÃO	84.000,00			22.609,416798	3,715266110	26.722,903375
07/12/2020	RESGATE	15.176,55			4.084,892059	3,715287890	22.638,011225
	Aplicação 30/11/2020	15.176,55			4.084,892059		
09/12/2020	APLICAÇÃO	519.387,02			139.795,680519	3,715329530	162.433,691875
10/12/2020	RESGATE	183.809,37			49.473,034622	3,715344559	112.960,657125
	Aplicação 30/11/2020	106,24			28,594492		
	Aplicação 04/12/2020	84.001,77			22.609,416798		
	Aplicação 09/12/2020	99.701,36			26.835,023332		
11/12/2020	RESGATE	192.387,12			51.781,805731	3,715342045	61.178,851425
	Aplicação 09/12/2020	192.387,12			51.781,805731		
14/12/2020	RESGATE	136.118,55			36.636,653800	3,715365239	24.542,197675
	Aplicação 09/12/2020	136.118,55			36.636,653800		
16/12/2020	RESGATE	82.132,23			22.105,843007	3,715408183	2.436,354625
	Aplicação 09/12/2020	82.132,23			22.105,843007		
18/12/2020	RESGATE	6.668,96			1.794,937366	3,715427694	641,41728375
	Aplicação 09/12/2020	6.668,96			1.794,937366		
21/12/2020	APLICAÇÃO	38,00			10,227565	3,715449257	651,64484875
23/12/2020	RESGATE	584,12			157,211757	3,715498210	494,43309125
	Aplicação 09/12/2020	584,12			157,211757		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.279,70			613,556240	3,715551811	1.107,98933125
30/12/2020	APLICAÇÃO	72.520,46			19.517,959175	3,715575965	20.625,94850625
31/12/2020	RESGATE	69.686,71			18.755,148535	3,715604271	1.870,79997125
	Aplicação 09/12/2020	1.799,12			484,205526		
	Aplicação 21/12/2020	38,00			10,227565		
	Aplicação 29/12/2020	2.279,73			613,556240		
	Aplicação 30/12/2020	65.569,86			17.647,159204		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.951,15			1.870,799971		1.870,79997125

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.042,02
APLICAÇÕES (+)	678.225,18
RESGATES (-)	729.324,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	6.951,15

### Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: https://tce.ce.gov.br/validador.aspx?CodigoDocumento=58481265-2b96-4450-9441-668180de92

**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  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848f26b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224099  
28/03/2021 12:12:44

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
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	596,38			160,525408		
23/12/2020	RESGATE	590,00			158,794317	3,715498210	1,731091
	Aplicação 09/10/2020	17,95			4,830704		
	Aplicação 20/10/2020	57,59			15,500639		
	Aplicação 30/10/2020	3,47			0,934099		
	Aplicação 20/11/2020	510,99			137,528875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,43			1,731091		1,731091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,43

### 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://stc.ce.tec.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6848f26b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 68

---

Plano Contas 311201	ITR - CORTES
Banco 001	Conta 34.071-5
	— 34.071-5

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92


**Extrato conta corrente**

 G3352809133192244  
 28/03/2021 11:45:24

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2529-1  
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	590,00 D	0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	590,00 C	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



G335280913319224099  
28/03/2021 12:12:34



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
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	596,38			160,525408		
23/12/2020	RESGATE	590,00			158,794317	3,715498210	1,731091
	Aplicação 09/10/2020	17,95			4,830704		
	Aplicação 20/10/2020	57,59			15,500639		
	Aplicação 30/10/2020	3,47			0,934099		331922 121,12
	Aplicação 20/11/2020	510,99			137,528875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,43			1,731091		1,731091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,43

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	331922
31/12/2020	3,715604271	121,12

### Rentabilidade

No mês	0,0112	1,73
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  
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:6848126b-2b96-4450-9443-f6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 68

Plano Contas 311201 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  
Banco 001 Conta 34.075-8 - 34.075-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

406,33

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

406,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



G3352809133192240  
28/03/2021 11:45:5



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	15.600,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.600,00 C	0,00
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.964,64 D	0,00
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	16.000,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	395,37 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  
Assinatura em: https://ptee.ce.gov.br/ptee/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:684826b2b9644509443e6681860de92





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922410  
28/03/2021 12:13:00

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
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	15.646,02			4.211,370364		
03/12/2020	RESGATE	15.600,00			4.198,908243	3,715251465	12,462121
	Aplicação 30/10/2020	152,83			41,136797		
	Aplicação 27/11/2020	15.112,90			4.067,799926		
	Aplicação 30/11/2020	334,27			89,971520		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,64			4.296,798167	3,715473564	4.309,26028
23/12/2020	RESGATE	16.000,00			4.306,286559	3,715498210	2,97372
	Aplicação 30/11/2020	46,30			12,462121		
	Aplicação 22/12/2020	15.953,70			4.293,824438		
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	109,38440
31/12/2020	SALDO ATUAL	406,43			109,384404		109,38440

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.646,02
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	31.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	406,43

### 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://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=508481260-2b96-4450-9d43-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 68

Plano Contas 311201	PDDE - CORTES
Banco 001	Conta 35.496-1      - 35.496-1

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	383,93
---	--------

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	383,93
---	--------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



## Extrato conta corrente

G33528091331922404  
28/03/2021 11:46:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ppm/validaDoc.seam Código do documento: 6848f26b-2b96-4450-9d43-e6681860de92