

G33528091331922410
28/03/2021 12:13:42**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO
 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	383,19			103,140941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	383,23			103,140941		103,140941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	383,23

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 41 of 68

Plano Contas 311201 FUNASA PRIV 2016
Banco 001 Conta 35.901-7 - 35.901-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

483,5

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

483,5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb

**Extrato conta corrente**G33528091331922404
28/03/2021 11:46:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 35901-7 CONVENIO839003-2016
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410
28/03/2021 12:14:09



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35901-7 CONVENIO839003/2016
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	483,49			130,139345		
31/12/2020	SALDO ATUAL	483,55			130,139345		130,139345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	483,55

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.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-b122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 68

Plano Contas 311201 PROCESSO SIMPLIFICADO
Banco 001 Conta 35.915-7 - 35.915-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

506,66

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

506,66



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: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922404
28/03/2021 11:47:1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		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
Assessem: https://stce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?codigo_documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410
28/03/2021 12:14:4



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
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	506,10			136,225014		
31/12/2020	SALDO ATUAL	506,16			136,225014		136,225014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	506,16

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 em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 DocId:35915700-4122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 43 of 68

Plano Contas	311201	FNDE - REF.CRECHE SONHO DE CRIANÇA
Banco	001	Conta 36.239-5 — 36.239-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	66,00
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	66,00
---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tcepi.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922404
28/03/2021 11:47:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36239-5 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		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
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410
28/03/2021 12:15:10



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36239-5 PM CORTES-PAR -
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	66,49			17,897707		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66,50			17,897707		17,897707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	66,50

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: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 68

Plano Contas 311201 REF ESC OSWALDO CRUZ
Banco 001 Conta 36.240-9 - 36.240-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

96,00

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

96,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922404
28/03/2021 11:48:1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36240-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		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
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/ppp/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410
28/03/2021 12:15:3



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -
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	96,29			25,917801		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,30			25,917801		25,91780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	96,30

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: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 68

Plano Contas 311201	REF ESC ANA NERI		
Banco 001	Conta 36.241-7	— 36.241-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			9.702,77
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			9.702,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceeb-4f70-a122-7c9867ad7aeb



Extrato conta corrente

G33528091331922404
28/03/2021 11:48:4

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36241-7 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		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
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410
28/03/2021 12:16:0



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36241-7 PM CORTES-PAR -
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	9.701,27			2.611,248610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.702,37			2.611,248610		2.611,248610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.701,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	9.702,37

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: 8ee492e9-0ceb-4f70-a122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 68

Plano Contas 311201 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS
Banco 001 Conta 36.242-5 - 36.242-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.484,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.484,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ccepc.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



Extrato conta corrente

G33528091331922405
28/03/2021 11:49:0

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36242-5 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		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://sede.tce.pe.gov.br/app/validador.do?doc.seamCodigo.do=documento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb

G33528091331922410
28/03/2021 12:16:4**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -
 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	6.484,22			1.745,328290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.484,95			1.745,328290		1.745,328290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.484,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	6.484,95

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:3528091331922410



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 48 of 68

Plano Contas 311201 FNDE - BENS MOBILIARIOS
Banco 001 Conta 36.377-4 - 36.377-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.563,00

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

2.563,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb

G33528091331922405
28/03/2021 11:50:4**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		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
 Acesso em: https://atce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.shtm Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922411
28/03/2021 12:17:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -
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	2.563,61			690,036485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.563,90			690,036485		690,036485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.563,90

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: 8ee492e9-0ceb-4f70-a122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 68

Plano Contas 311201 REF ESC MARIO DOMINGUES
Banco 001 Conta 36.244-1 - 36.244-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.763,33

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

1.763,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922405
28/03/2021 11:50:1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36244-1 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		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
Acesse em: https://ctce.tce.pr.gov.br/ppa/validador/Doc.aspx?seamCodigoDocumento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410
28/03/2021 12:17:11



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -
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	1.763,14			474,575467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.763,33			474,575467		474,575467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.763,33

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: 8ee492e9-0ceeb-4f70-a122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 68

Plano Contas 311201	FNDE - BRINQUEDOS		
Banco 001	Conta 36.585-8	— 36.585-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			3.831,99
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			3.831,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tcece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



Extrato conta corrente

G33528091331922405
28/03/2021 11:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36585-8 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		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
Asses em: https://tce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922411
28/03/2021 12:18:05



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -
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	3.831,26			1.031,242752		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.831,69			1.031,242752		1.031,242752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.831,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.831,69

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://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-0ceb-4f70-4122-7c9867ad7aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 68

Plano Contas 311201	PM CORTES - MP81
Banco 001	Conta 36.929-2 - 36.929-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

960,33

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

960,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ccepc.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922405
28/03/2021 11:51:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36929-2 PM CORTES-MP 81
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		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
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb