



Saldo conta corrente

G338110729028221008
11/01/2021 07:33:32

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA

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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922408
28/03/2021 12:04:0

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO ESGOTAMENTO Banco 001 Conta 27.185-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/10/2020	DEB	TRANSF.DEP.JUDICIAL	3.741,53
------------	-----	---------------------	----------

3.741,53

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

3.741,53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cpte.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



Saldo conta corrente

G338110729028221007
11/01/2021 07:33:18

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO

Saldo 0,01 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://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV ESGOTAMENTO SANTARIO - FUNASA Banco 001 Conta 29.582-5

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://efc.cpte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



Saldo conta corrente

G33528091331922412
28/03/2021 12:40:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 68

Plano Contas 311201 CONV ABAST BARRA JANGADA
Banco 001 Conta 29.974-X - 29.974-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/09/2020	DEB	BLOQUEIO JUDICIAL	20.126,79
18/02/2020	DEB	BLOQUEIO JUDICIAL (18.02.2020)	2.533,71

22.660,00

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

22.660,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validar>
ID do sistema: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a

**Extrato conta corrente**G33528091331922402
28/03/2021 11:38:2**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?docId=52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a>



Saldo conta corrente

G33528091331922412
28/03/2021 12:41:0

Cliente

Agência	2529-1
Conta	29974-X CORTES PREFEITURA

Saldo

0,00 C

Valores bloqueados

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

DEMAIS VAL. BLOQ	20.126,79
------------------	-----------

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.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 27 of 68

Plano Contas 311201 CONV ABAST BARRA DE JANGADA
Banco 001 Conta 29.976-6 - 29.976-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/09/2020 DEB BLOQUEIO JUDICIAL

55.447,02

55.447,02

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

55.447,02

Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofes.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a>



Extrato conta corrente

G33528091331922402
28/03/2021 11:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



Saldo conta corrente

G33528091331922413
28/03/2021 12:41:3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA

Saldo

0,00 C

Valores bloqueados

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

DEMAIS VAL. BLOQ 55.447,02

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://stecc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922408
28/03/2021 12:07:0**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 68

Plano Contas 311201	PEJA - CORTES		
Banco 001	Conta 30.759-9	— 30.759-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			18.889,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
07/10/2020	DEB	TRANSF.DEP.JUDICIAL	22.067,79
			<hr/>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			40.957,45



Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cpf.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a>



G33528091331922403
28/03/2021 11:40:3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		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/ppp/validador.do?seamCodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



G33528091331922408
28/03/2021 12:07:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
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	18.887,33			5.083,819191		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.889,46			5.083,819191		5.083,819191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.887,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	18.889,46

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: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 68

Plano Contas 311201 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA
Banco 001 Conta 32.199-0 - 32.199-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.312,7

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.312,7

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: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



Extrato conta corrente

G33528091331922403
28/03/2021 11:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		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
Assessoria: https://atendimento.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



G335280913319224099
28/03/2021 12:08:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
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	7.311,96			1.968,126899		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.312,78			1.968,126899		1.968,126899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.311,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	7.312,78

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
Assessem: https://stc.ce.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 68

Plano Contas 311201 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA
Banco 001 Conta 32.023-4 — 32.023-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18.367,11

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

18.367,11



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: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



Extrato conta corrente

G335280913319224033
28/03/2021 11:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		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
Assessoria: https://atendimento.bb.com.br/validar/validar_documento.asp?validar_documento=52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENGENHO
Banco	001	Conta 32.388-8 - 32.388-8

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://eccc.oe.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



Extrato conta corrente

G33528091331922403
28/03/2021 11:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		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/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



Saldo conta corrente

G33528091331922413
28/03/2021 12:42:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922409
28/03/2021 12:09:00**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	32388-8 PM CORTES-PAR -
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 68

Plano Contas 311201	MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
Banco 001	Conta 32.495-7 - 32.495-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	235.189,99
---	------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	235.189,99
---	------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecccfe.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a

**Extrato conta corrente**G33528091331922403
28/03/2021 11:42:2**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ OB 12 transf.voluntaria	5.249.515.000.000	233.439,80 C	0,00 C
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	233.439,80 D	0,00 C
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.398.556.000.000	9.249,29 D	0,00 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.249,29 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

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/qp/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 33 of 68

Plano Contas 311201 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR
Banco 001 Conta 32.788-3 - 32.788-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.588,41

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

3.588,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.civ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



G33528091331922403
28/03/2021 11:42:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.103	3.258,44 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.258,44 D	0,00
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23.472,89 D	922,11
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.514,48 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.987,37 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922409
28/03/2021 12:09:55

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
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	34.313,62			9.236,045235		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.258,44			877,011773	3,715389120	10.113,05700
30/12/2020	RESGATE	33.987,37			9.147,268235	3,715575965	965,78877
	Aplicação 09/11/2020	313,66			84,416598		
	Aplicação 30/11/2020	33.673,71			9.062,851637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.588,49			965,788773		965,78877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.313,62
APLICAÇÕES (+)	3.258,44
RESGATES (-)	33.987,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	3.588,49

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código de documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 68

Plano Contas 311201	FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	
Banco 001	Conta 32.869-3	— 32.869-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		19.136,77
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		19.136,77

Documentário Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicvce.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a