



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 68

Plano Contas 311201	EDUCAÇÃO 5%	
Banco 001	Conta 1.116-5	1.166-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		239,77
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		239,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cort.es.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



Extrato conta corrente

G335280913319224088
28/03/2021 11:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		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
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224088
28/03/2021 11:59:51

Cliente

Agência 2529-1
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
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	239,94			64,584435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	239,97			64,584435		64,584435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	239,97

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
Validade do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4f661f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 68

Plano Contas	311201	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA
Banco	001	Conta 5.863-7 - 5.863-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

770

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

770



Extrato conta corrente

G335280913319224022
28/03/2021 11:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		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/ppp/validador.do?seamCodigoDocumento:9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224100
28/03/2021 12:22:44

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
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	77,06			20,741440		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,07			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,07

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

Ouidoria 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
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
DocId: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4f661f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 68

Plano Contas 311201 CAMINHO DA ESCOLA
Banco 001 Conta 11.566-5 - 11.566-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.004,99

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

7.004,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



Extrato conta corrente

G335280913319224088
28/03/2021 11:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		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
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppd/calidadodoc/seam/Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 68

Plano Contas 311201	ICMS / IPI - CORTES	
Banco 104	Conta 118-4	- 118-4
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		490,22
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		490,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.corte.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4f61f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00000118-4

PM DE CORTES ICMS IPI

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		490,42C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 68

Plano Contas 311201	PDDE - CORTES
Banco 001	Conta 5.865-3 - 5.865-3

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.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



Extrato conta corrente

G335280913319224083
28/03/2021 11:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		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://etce.tee.pe.gov.br/pp/calidad/od/seam/Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3352809133192241
28/03/2021 12:22:33**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
 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	4,98			1,340906		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,98			1,340906		1,340906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,98

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
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Qualidade: oc:seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 68

Plano Contas 311201	SALARIO EDUCAÇÃO		
Banco 001	Conta 6.210-3	— 6.210-3	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			4.213,86
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			4.213,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em <https://eicfscfcpse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



Extrato conta corrente

G335280913319224055
28/03/2021 11:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/calidadetee/seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438def1c61f



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 CIRANDA DA CRIANÇA
Banco 001 Conta 6.999-X - 6.999-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1052

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

1052



Extrato conta corrente

G335280913319224086
28/03/2021 11:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		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://stc.ce.tec.pe.gov.br/ipp/validar/09052021030905:seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PROEJA - CORTES Banco 001 Conta 8.632-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

399,43

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

399,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eacade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438ded4fc61f



Extrato conta corrente

G3352809133192240
28/03/2021 11:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tec.pe.gov.br/validar/DocId=seamCodigo_documento:9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3352809133192241
28/03/2021 12:24:38**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
 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	319,40			85,970471		
31/12/2020	SALDO ATUAL	319,43			85,970471		85,970471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	319,43

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 68

Plano Contas	311201	IPTU - CORTES	
Banco	004	Conta	12.275-5 - 12.275-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.695,88

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

2.695,88



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

CNPJ: 10.273.548/0001-69

Mês:

Data de Emissão: 14/01/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 2.695,78

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6198	0,6108

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	294,279	9,159310	2.695,39
SALDO FINAL	294,279	9,160610	2.695,78

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,39	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 68

Plano Contas 311201	ISS - PM CORTES	
Banco 001	Conta 12.922-4	- 12.922-4
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		504,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		504,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



Extrato conta corrente

G33528091331922400
28/03/2021 11:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	329,45 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	2.894,33 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.223,78 D	0,00
02/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.011.442	190,51 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	190,51 D	0,00
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.499.050	454,69 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.499.930	293,75 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	748,44 D	0,00
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.283.141	5.000,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	2.892,29 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.892,29 D	0,00
21/12/2020		+ Correios	3.946	15,34 C	
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	970.730.497	217,30 C	
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	970.731.069	170,64 C	
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	972.192.668	217,30 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.379,42 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.783.522	454,69 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.700,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.245,31 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	11,43 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,43 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	20,23 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,23 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	662.529.000.027.790	75,00 C	
29/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	996.236.876	79,95 C	
29/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	997.426.485	293,75 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	448,70 D	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922400
28/03/2021 11:59:58

Cliente

Agência 2529-1
Conta 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
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	1.593,40			428,888000		
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.223,78			867,723940	3,715213850	1.296,611990
02/12/2020	APLICAÇÃO	190,51			51,278113	3,715230288	1.347,890000
04/12/2020	APLICAÇÃO	748,44			201,449903	3,715266110	1.549,339900
07/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,790729	3,715287890	203,549200
	Aplicação 30/10/2020	62,11			16,717486		
	Aplicação 16/11/2020	205,43			55,292268		
	Aplicação 27/11/2020	1.325,91			356,878246		
	Aplicação 01/12/2020	3.223,84			867,723940		
	Aplicação 02/12/2020	182,71			49,178789		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.892,29			778,454121	3,715427694	982,003340
21/12/2020	RESGATE	1.379,42			371,266004	3,715449257	610,737340
	Aplicação 02/12/2020	7,80			2,099324		
	Aplicação 04/12/2020	748,48			201,449903		
	Aplicação 18/12/2020	623,14			167,716777		
23/12/2020	RESGATE	2.245,31			604,309267	3,715498210	6,428070
	Aplicação 18/12/2020	2.245,31			604,309267		
24/12/2020	APLICAÇÃO	11,43			3,076293	3,715510664	9,504370
28/12/2020	APLICAÇÃO	20,23			5,444705	3,715536001	14,949070
29/12/2020	APLICAÇÃO	448,70			120,762681	3,715551811	135,711756
31/12/2020	SALDO ATUAL	504,25			135,711756		135,711756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,40
APLICAÇÕES (+)	7.535,38
RESGATES (-)	8.624,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	504,25

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.ice.pe.gov.br/epi/validar/1125-4dcb-9714-9438d416611f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6 of 68

Plano Contas 311201	IPTU - CORTES		
Banco 033	Conta 13.00.099-9	13.000.099-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			417,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
02/12/2020	DEB	BLOQUEIO JUDICIAL	66.346,71
			<hr/>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			66.763,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atende.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f

Santander

Data 06/01/2021 Hora 13:39 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4029 000130000999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 116.326,26

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2020	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020		-88,00 D	116.238,26
14/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707		-49.800,00 D	66.438,26
15/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 14/12/2020		-21,90 D	66.416,36
21/12/2020	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		3.110,71 C	69.527,07
22/12/2020	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		2.758,64 C	72.285,71
30/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707		-5.500,00 D	66.785,71
31/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/12/2020		-21,90 D	66.763,81

Preparado por A4029



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9af381c-1b5-4dcb-9714-9438de4fc61f>