



# Extrato conta corrente

18/03/2016 09:02:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:37:12

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.804,67			14.094,747967		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.149,14			14.094,747967		14.094,747967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.804,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,47
SALDO ATUAL =	43.149,14

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-3f7d-4b48-b933-710907993587



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311255 Recurso CONV.PMC.FNDE. P Banco 001 Conta 21566-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 573,78

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 573,78

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



# Extrato conta corrente

18/03/2016 09:08:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2016 09:38:43

Cliente  
 Agência 2529-1  
 Conta 21566-X PM CORTES-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	569,20			187,425031		
31/12/2015	SALDO ATUAL	573,78			187,425031		187,425031

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	569,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	573,78

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:02:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	2.542,27 C	
01/12/2015		IPVA	350	942,48 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.872,57 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.357,32 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	42.700,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.700,00 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	693,72 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.137,24 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.517,14 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	88.348,10 D	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	71,50 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	39.635,32 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.090,39 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.286,93 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	63.078,23 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.325,92 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	80.005,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	120.008,40 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	88.525,71 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	3.948,07 C	
15/12/2015		IPVA	350	791,03 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.547,26 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	116.286,36 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,02 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	36.665,17 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.708,93 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.115,56 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	58.351,34 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	550,37 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	218.800,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	116.405,61 C	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	837,00 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.405,07 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.242,07 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	16.500,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	92.790,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.290,00 C	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	4,80 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	36.548,97 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	882,74 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	4.694,01 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	2.108,85 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	58.166,42 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	267,52 C	
30/12/2015		IPVA	350	748,91 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.542,62 C	
30/12/2015		+ Transferência on line 662.529.000.018.295	662.529.000.018.295	53.914,04 D	



	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40				
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	48.760,12 D		
	30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60				
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	83.290,68 D	0,00 C	
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	77.675,53 C		
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	134.278,41 D		
	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40				
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	26.719,07 D		
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60				
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	83.321,95 C		
31/12/2015	S A L D O				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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:37:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	393,15			129,456823		
01/12/2015	APLICAÇÃO	42.357,32			13.942,317903	3,038040037	14.071,774726
03/12/2015	RESGATE	42.700,00			14.044,874387	3,040255030	26,900339
	Aplicação 24/11/2015	393,58			129,456823		
	Aplicação 01/12/2015	42.306,42			13.915,417564		
07/12/2015	APLICAÇÃO	88.348,10			29.038,168487	3,042481830	29.065,068826
10/12/2015	RESGATE	88.525,71			29.064,906163	3,045793766	0,162663
	Aplicação 01/12/2015	81,93			26,900339		
	Aplicação 07/12/2015	88.443,78			29.038,005824		
15/12/2015	APLICAÇÃO	116.286,36			38.138,229054	3,049076029	38.138,391717
18/12/2015	RESGATE	116.405,61			38.135,576133	3,052415141	2,815584
	Aplicação 07/12/2015	0,50			0,162663		
	Aplicação 15/12/2015	116.405,11			38.135,413470		
22/12/2015	APLICAÇÃO	109.242,07			35.762,540447	3,054650722	35.765,356031
23/12/2015	RESGATE	109.290,00			35.765,079076	3,055774035	0,276955
	Aplicação 15/12/2015	8,60			2,815584		
	Aplicação 22/12/2015	109.281,40			35.762,263492		
30/12/2015	APLICAÇÃO	83.290,68			27.216,996700	3,060245071	27.217,273655
31/12/2015	RESGATE	83.321,95			27.217,273655	3,061362680	
	Aplicação 22/12/2015	0,85			0,276955		
	Aplicação 30/12/2015	83.321,10			27.216,996700		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,15
APLICAÇÕES (+)	439.524,53
RESGATES (-)	440.243,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,59
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18295-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **76,69**

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

10/02/2015	DEBITO A IDENTIFICAR	4.003,49	
			<b>4.003,49</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/05/2015	CREDITO A IDENTIFICAR	900,00	
03/07/2015	CREDITO A IDENTIFICAR	800,00	
03/09/2015	CREDITO A IDENTIFICAR	520,00	
			<b>2.220,00</b>

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **1.830,18**

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:03:26

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	18295-8	PMC FUNDEB 40			
Período do extrato	12/2015				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.000,00 C	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	69.745,41 D	
		03/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	16.129,72 D	
		03/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
03/12/2015		+ TED	120.301	2.105,78 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.030	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.988,76 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	80.005,60 C	
		10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	9.555,20 D	
		10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	1.554,72 D	
		10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
10/12/2015		+ TED	121.001	9.012,20 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		+ TED	121.002	28.562,30 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.874	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.875	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.305,48 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	728,82 D	
		11/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	728,82 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	130.800,00 C	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	58.622,24 D	
		18/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	82.515,80 D	
		18/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.082,89 D	
		18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
18/12/2015		+ TED	121.801	2.392,75 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.026	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.821,53 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	16.500,00 C	
		23/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	16.427,84 D	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72,16 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	53.914,04 C	
		30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.006.196	2.725,00 D	
		30/12 2529 6196-4 DIOCESE PALMAR			
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.827,15 D	
		30/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			



30/12/2015	+ TED	123.001	9.574,73 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.170	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.779,31 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	134.278,41 C	
	31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	14.480,93 D	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.192,83 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.194,95 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.192,83 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.221,15 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.273,55 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.221,15 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	85.144,15 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	45.300,00 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.802.000.016.305	12.927,00 D	
	31/12 2802 16305-8 CECAPE CENTRO			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.870,13 C	
31/12/2015	S A L D O			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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:37:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-3f7d-4b48-b933-710907993587

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.217,54			9.620,767574		
03/12/2015	RESGATE	28.988,76			9.534,976413	3,040255030	85,791161
	Aplicação 18/11/2015	28.988,76			9.534,976413		
10/12/2015	APLICAÇÃO	31.305,48			10.278,266489	3,045793766	10.364,057650
11/12/2015	RESGATE	728,82			239,203680	3,046859488	10.124,853970
	Aplicação 18/11/2015	261,39			85,791161		
	Aplicação 10/12/2015	467,43			153,412519		
18/12/2015	RESGATE	30.821,53			10.097,424032	3,052415141	27,429938
	Aplicação 10/12/2015	30.821,53			10.097,424032		
23/12/2015	APLICAÇÃO	72,16			23,614311	3,055774035	51,044249
30/12/2015	APLICAÇÃO	30.779,31			10.057,792525	3,060245071	10.108,836774
31/12/2015	RESGATE	30.870,13			10.083,787263	3,061362680	25,049511
	Aplicação 10/12/2015	83,97			27,429938		
	Aplicação 23/12/2015	72,29			23,614311		
	Aplicação 30/12/2015	30.713,87			10.032,743014		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76,69			25,049511		25,049511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.217,54
APLICAÇÕES (+)	62.156,95
RESGATES (-)	91.409,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,44
SALDO ATUAL =	76,69

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 22384-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 57,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 57,80

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	3.062.272	313.986,05 C	
		104 4753 10273548000169 PM CORTES FUND			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	313.986,05 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	42.700,00 C	
		03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	42.100,00 C	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	306.906,05 D	
		03/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	91.074,45 D	
		03/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
03/12/2015		+ Emissão de DOC D	120.301	891,47 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.042	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	314.079,82 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	120.008,40 C	
		10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	876,12 D	
		10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
10/12/2015		+ TED	121.001	40.687,67 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.877	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.436,76 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.006,35 D	
		11/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.006,35 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	218.800,00 C	
		18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	111.000,00 C	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	307.909,74 D	
		18/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	92.782,63 D	
		18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
18/12/2015		+ TED	121.801	2.568,38 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.037	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.468,60 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	92.790,00 C	
		23/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.300,00 C	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.555	2.090,59 D	
		23/12 2529 7556-6 MIRIAN SANTANA			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	74.078,72 D	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.508,12 D	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.531,29 D	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			



23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	118,72 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	48.760,12 C	
	30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	48.760,12 D	0,00 C
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	26.719,07 C	
	31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	14.480,93 C	
	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.819,53 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.955,90 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.985,04 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.819,53 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.819,53 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.751,32 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	12.202,17 D	
	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS			
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.237.731	7,85 D	
	Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19,60 D	
31/12/2015	S A L D O			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





**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2016 09:39:07

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	22384-0 PMC-FUNDEB-60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,95			4,265668		
02/12/2015	APLICAÇÃO	313.986,05			103.313,766333	3,039150165	103.318,032001
03/12/2015	RESGATE	314.079,82			103.307,063684	3,040255030	10,968317
	Aplicação 18/11/2015	12,97			4,265668		
	Aplicação 02/12/2015	314.066,85			103.302,798016		
10/12/2015	APLICAÇÃO	78.436,76			25.752,485567	3,045793766	25.763,453884
11/12/2015	RESGATE	5.006,35			1.643,118109	3,046859488	24.120,335775
	Aplicação 02/12/2015	33,42			10,968317		
	Aplicação 10/12/2015	4.972,93			1.632,149792		
18/12/2015	RESGATE	73.468,60			24.069,006543	3,052415141	51,329232
	Aplicação 10/12/2015	73.468,60			24.069,006543		
23/12/2015	RESGATE	118,72			38,851040	3,055774035	12,478192
	Aplicação 10/12/2015	118,72			38,851040		
31/12/2015	APLICAÇÃO	19,60			6,402377	3,061362680	18,880560
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,80			18,880569		18,880560

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,95
APLICAÇÕES (+)	392.442,41
RESGATES (-)	392.673,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,93
SALDO ATUAL =	57,80

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311268 Recurso PMC-PNAE-MERENDA Banco 001 Conta 25329-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.496,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.496,40

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:09:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1358 20902-3 ELENILDE MARIA	661.358.000.020.902	1.070,40 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1358 28592-7 ROBERTO JOAO D	661.358.000.028.592	761,76 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA	120.901	27.595,25 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07134562484 EDNALDO JOSE DE O	120.902	2.335,50 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07282498474 JOSELMA MARIA SIL	120.903	1.680,10 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE	120.904	1.834,51 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO	120.905	1.386,28 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11119638437 CLAUDIA MARIA DA	120.906	2.219,00 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 32002106487 JOSE MARTINS DE O	120.907	2.249,88 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04726072439 MARILSON FRANCISC	120.908	2.018,08 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07540474408 MARIA JOSE BARROS	120.909	1.459,15 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09062115497 ELIZEU JOSE DE OL	120.910	1.616,70 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.226,61 C	0,00 C
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA	121.101	27.590,20 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.590,20 C	0,00 C
28/12/2015		TED Devolvida	200.002	316,35 C	
28/12/2015		TED Devolvida	700.003	570,46 C	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09062115497 ELIZEU JOSE DE OL	122.801	1.585,00 D	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0104 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE	122.802	316,35 D	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 412 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO	122.803	570,46 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.585,00 C	0,00 C
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE	123.101	316,35 D	
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO	123.102	570,46 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	886,81 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2016 09:39:29

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	25329-4 PM CORTES-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	78.538,99			25.861,364467		
09/12/2015	RESGATE	46.226,61			15.182,632610	3,044703194	10.678,731857
	Aplicação 05/10/2015	38.930,26			12.786,225818		
	Aplicação 06/11/2015	7.296,35			2.396,406792		
11/12/2015	RESGATE	27.590,20			9.055,291230	3,046859488	1.623,440627
	Aplicação 06/11/2015	27.590,20			9.055,291230		
28/12/2015	RESGATE	1.585,00			518,310065	3,058015089	1.105,130562
	Aplicação 06/11/2015	1.585,00			518,310065		
31/12/2015	RESGATE	886,81			289,678190	3,061362680	815,452372
	Aplicação 06/11/2015	886,81			289,678190		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.496,40			815,452372		815,452372

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	78.538,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.288,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,03
SALDO ATUAL =	2.496,40

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311275 Recurso FMAS -CALAMIDADE Banco 001 Conta 27171-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.576,10

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.576,10

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:09:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:39:49

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.547,55			1.168,140983		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.576,10			1.168,140983		1.168,140983

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,55
SALDO ATUAL =	3.576,10

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311299 Recurso CONV.ESG.SAN. 652794 Banco 001 Conta 27185-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.083,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.083,75

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:10:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:40:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.059,13			1.007,313499		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.083,75			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.059,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,62
SALDO ATUAL =	3.083,75

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27737-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 881,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 881,42

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:10:27

Cliente - Conta atual	
Agência	2529-1
Conta corrente	27737-1 PM CORTES-PTA
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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





**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2016 09:40:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587

Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27737-1 PM CORTES-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	874,38			287,917752		
31/12/2015	SALDO ATUAL	881,42			287,917752		287,917752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	881,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 216.734,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 216.734,20

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.233.491.000.000	216.018,26 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	216.018,26 D	0,00 C
31/12/2015		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:41:11

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27878-5 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	239,36			78,816801		
22/12/2015	APLICAÇÃO	216.018,26			70.717,826573	3,054650722	70.796,643374
31/12/2015	SALDO ATUAL	216.734,20			70.796,643374		70.796,643374

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239,36
APLICAÇÕES (+)	216.018,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,58
SALDO ATUAL =	216.734,20

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA CORTÊS Banco 001 Conta 28490-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 635,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 635,83

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:12:03

Cliente - Conta atual	
Agência	2529-1
Conta corrente	28490-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2016 09:41:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-3f7d-4b48-b933-710907993587

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	630,76			207,695441		
31/12/2015	SALDO ATUAL	635,83			207,695441		207,695441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	630,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	635,83

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311296 Recurso CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA Banco 001 Conta 29582-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.445,22

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.445,22

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587





# Extrato conta corrente

18/03/2016 09:14:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			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



18/03/2016 09:43:35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.425,70			798,734745		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.445,22			798,734745		798,734745

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,52
SALDO ATUAL =	2.445,22

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311294 Recurso CONV. 052/2012/SARA Banco 001 Conta 29.974

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 100.497,24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 100.497,24

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:13:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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





18/03/2016 09:42:50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	99.694,96			32.827,615263		
31/12/2015	SALDO ATUAL	100.497,24			32.827,615263		32.827,615263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	99.694,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,28
SALDO ATUAL =	100.497,24

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311206 Recurso TC PAR N° 46712012/FNDE Banco 001 Conta 29.928

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 28.883,03

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 28.883,03

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



# Extrato conta corrente

18/03/2016 09:12:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



18/03/2016 09:42:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 2529-1  
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.652,46			9.434,698722		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.883,03			9.434,698722		9.434,698722

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.652,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,57
SALDO ATUAL =	28.883,03

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311295 Recurso CONV. 060/2012/SARA Banco 001 Conta 29.976

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 245.073,11

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 245.073,11

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



18/03/2016 09:13:55



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



18/03/2016 09:43:12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	243.119,64			80.054,580722		
31/12/2015	SALDO ATUAL	245.076,11			80.054,580722		80.054,580722

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	243.119,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.956,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.956,47
SALDO ATUAL =	245.076,11

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE	Banco 001	Conta 30.616-9	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				4.713,75
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				4.713,75

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro





18/03/2016 09:14:49



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



18/03/2016 09:43:58



## Consultas

### - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.676,12			1.539,756431		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.713,75			1.539,756431		1.539,756431

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.676,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,63
SALDO ATUAL =	4.713,75

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6554194-317d-4b48-b933-710907993587