



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 34070-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.527,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.527,79

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.foe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A35G130924146
13/03/2018 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Transf.conta centralizad.	11.001	160,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 2529 9196-0 JOSE EDMILSON	552.529.000.009.196	160,00 D	0,00 C
05/12/2017		Transf.conta centralizad.	11.001	1.061,34 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	1.061,34 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	17.240,10 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2529 283141-4 P M CORTES - D	552.529.000.283.141	900,00 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2529 34075-8 P M CORTES - F	662.529.000.034.075	10.000,00 C	
06/12/2017		Transf.conta centralizad.	11.001	92.640,91 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C	5.268.806	150.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7589-2 VALDINERE ALVE	552.529.000.007.589	160,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	26.355,92 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	46.937,14 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	126,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	577,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 8410-7 AMARO SOUZA DA	552.529.000.008.410	200,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	11.100,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	20.229,52 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	122.518,02 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.026.882	11.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança 06/12 2529 510028099-5 JEMILZE MICHER	552.529.510.028.099	80,00 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança 06/12 2529 510029074-5 JOSIMAR SEBAST	552.529.510.029.074	90,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2892 44233-X SAULO THASIO D	552.892.000.044.233	406,48 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	8.000,00 D	
06/12/2017		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.601	19.021,65 D	
06/12/2017		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.602	57,75 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 33035385734 ROBERTO GRIJO FER	120.603	3.534,13 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA	120.604	160,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	90,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



	237 0882 08392399471 JEFFERSON HENRIQU			
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	80,00 D	
	237 0882 03238353411 KASSIA VIRGINIA D			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.199	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.200	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.201	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.202	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.203	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.204	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017	FPE/FPM	350	56.904,40 C	
07/12/2017	FPE/FPM	350	410.648,52 C	
07/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.675,52 D	
07/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	462.877,40 D	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	39.000,00 C	
	08/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
08/12/2017	FPE/FPM	350	105.524,56 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	317.676,77 C	
08/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	197.019,24 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	5.500,00 D	
	08/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	31.722,63 D	
	08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	192,50 D	
	08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	52,25 D	
	08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	52.000,00 D	
	08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	38.500,00 D	
	08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	18.500,00 D	
	08/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.094	274,69 D	
	08/12 2529 34094-4 JANAINA LEITE			
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.010.229	274,69 D	
	08/12 4997 10229-6 SIMONE BEZERRA			
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.232,00 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	90.461,01 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.278,00 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	31.618,53 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	84.640,26 D	
08/12/2017	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.068.707.010.100	3.562,28 D	
08/12/2017	Consignação	17.070.279.010.100	74.454,34 D	
08/12/2017	+ TED	120.801	126.061,89 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	+ TED	120.802	387,75 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	549,38 D	
	104 4753 81651570434 IVONEIDE DIONIZIO			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.531	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.532	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.533	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
08/12/2017	Prestação de Serviços	34.197	12.497,49 D	
08/12/2017	Prestação de Serviços	34.197	12.497,49 D	



08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	690,00 D
11/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	22.853,69 C
11/12/2017	+ TED Devolvida	600.006	215,36 C
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.145.000.000.248	3.790,00 D
	11/12 0145 248-8 FIORILLI S C L		
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.000,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00010273548000169		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.589	80,00 D
	11/12 2529 7589-2 VALDINERE ALVE		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.295	1.000,00 D
	11/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	240,00 D
	11/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D
	11/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.029.445	240,00 D
	11/12 2529 29445-4 GERLANE MARIA		
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	472,56 D
	11/12 2892 44233-X SAULO THASIO D		
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.400,00 D
	11/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM		
11/12/2017	+ Transferência enviada	554.012.000.015.145	3.000,00 D
	11/12 4012 15145-9 DIAS ASSESSRIA		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	187,40 D
	104 0051 02240473452 MARIA LUCINEIDE D		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	187,40 D
	104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	215,36 D
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	230,00 D
	104 4753 08232003456 PATRICIA MARQUES		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	308,00 D
	104 2125 96349018400 ROSANGELA MARIA D		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	140,55 D
	104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	220,00 D
	104 2125 71988343453 ADILMA DA SILVA P		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	579,38 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	50,00 D
	104 1599 73136379420 CLEIDE MARIA DA S		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	45,00 D
	104 2125 96349123468 MARIA LUCIA DA SI		
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	80,00 D
	104 0678 10084483466 JOICE DAYANE DE O		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.097	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.098	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.099	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.100	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.101	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.102	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.103	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.104	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.105	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.106	9,40 D



	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.107	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
13/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.032.471	12.497,49 C	
	13/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
13/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	3.946.806	64.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
13/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	3.948.382	4.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	15.278,96 D	
	13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	17.305,78 D	
	13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D	
	13/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	1.687,22 D	
	13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017	+ Impostos	121.301	1.014,63 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.600,00 D	
	237 3211 012770004000138 PAULO ROBERTO			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	636,80 D	
	237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.863	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.864	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	39.955,30 D	0,00 C
14/12/2017	Depósito Online	1.151.062.000.352	800,00 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	45.000,00 C	
	14/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
14/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	38.987,10 C	
14/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	855.899	14.622,04 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.700,00 D	
	14/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.802.000.074.366	892,32 D	
	14/12 2802 74366-6 ANDRE ARRAIS D			
14/12/2017	+ Transferência enviada	555.740.000.061.000	60.000,00 D	
	14/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN			
14/12/2017	+ Transferência enviada	555.740.000.071.000	2.660,00 D	
	14/12 5740 71000-8 UNICONTAX C LT			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	215,36 D	
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON			
14/12/2017	+ Impostos	121.402	3.687,98 D	
	DARF - 10.273.548/0001-69 -3703			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.260	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	922,00 C	
15/12/2017	Cheque Compensado	855.898	922,00 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	32.700,00 C	
	19/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	300,00 C	
	19/12 2529 19082-9 PM CORTES -SNA			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.026.882	15.407,42 C	
	19/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.026.882	668,84 C	
	19/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.071	2.900,00 C	
	19/12 2529 34071-5 P M CORTES - I			
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	400,00 C	
	19/12 2529 283141-4 P M CORTES - D			
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	225.167,83 C	
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	3.344,79 C	
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			



19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	27.931,84 C	
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.018.500	53.924,53 C	
	19/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.018.500	69.501,94 C	
	19/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.232.144	19.700,00 C	
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.547	150,00 D	
	19/12 2529 7547-7 MARIA ROSIVANI			
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	257.000,00 D	
	19/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	80,00 D	
	19/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	123.500,00 D	
	19/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	16.500,00 D	
	19/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.074	100,00 D	
	19/12 2529 510029074-5 JOSIMAR SEBAST			
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100,00 D	
	104 2125 07453497493 ELIANE MARIA DA S			
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	100,00 D	
	104 4753 00888551479 JOSE FABIO DE CAR			
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	100,00 D	
	104 4753 00884658457 EDER CAVALCANTI C			
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	100,00 D	
	237 0882 08392399471 JEFFERSON HENRIQU			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.778	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.779	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.780	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.781	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	54.179,59 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	1.220,00 C	
	20/12 2529 19082-9 PM CORTES -SNA			
20/12/2017	FPE/FPM	350	21.347,90 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	267.478,46 C	
20/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	297.086,42 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.249.675	101.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.269.218	41.000,00 C	
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	585,75 D	
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	58.833,62 D	
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	134,75 D	
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	39.278,45 D	
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.295	120.500,00 D	
	20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	122.086,74 D	
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	23.968,38 D	
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	14.000,00 D	
	20/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
	20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	



	20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	107.893,37 D	
	20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ Transferência enviada	662.529.000.018.500	95.000,00 D	
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.888,25 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	57.765,27 D	
20/12/2017	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.106.460.010.100	4.621,22 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	88,00 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED	122.002	27.314,50 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.774	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.775	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	85.305	900,00 C	
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	900,00 D	0,00 C
22/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	424,32 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.030.502	172,40 D	
	22/12 2529 30502-2 MARIA SOCORRO			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	242,52 D	
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.831	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 22/12/2017			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	122.000,00 C	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	39.783,44 C	
	28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
28/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	16.622,15 C	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	+ Transferência recebida	662.529.000.010.969	24.144,59 C	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	FPE/FPM	350	24.441,84 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	329.636,61 C	
28/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	5.316.342	58.500,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	108,00 D	
	28/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	3.320,00 D	
	28/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	19.634,97 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	90,75 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	46,75 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	35.000,00 D	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	41.000,00 D	
	28/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.295	122.900,00 D	
	28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.019.524	1.270,00 D	
	28/12 2529 19524-3 M A TELES DE A			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	18.000,00 D	
	28/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D	
	28/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	668,47 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	517,62 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			



28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 34075-8 P M CORTES - F	552.529.000.034.075	10.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4012 15145-9 DIAS ASSESSRIA	554.012.000.015.145	3.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4076 6211-1 IONEIDE MARIA	554.076.000.006.211	3.010,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	13.000,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.540,77 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	70.815,68 D	
28/12/2017	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.131.807.010.100	5.665,25 D	
28/12/2017	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.801	68.841,57 D	
28/12/2017	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.802	145,75 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 33035385734 ROBERTO GRIJO FER	122.803	3.534,13 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.345	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.346	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.347	9,40 D	
28/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	135.378,76 D	0,00 C
29/12/2017	Transf.conta centralizad.	11.001	95.196,72 C	
29/12/2017	+ TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	300.002	3.037,50 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0145 248-8 FIORILLI S C L	550.145.000.000.248	1.895,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0159 CESPAM C 00010273548000169	550.159.000.009.700	7.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	15.464,70 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	15.292,02 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1850 5259-0 FUNDACAO ALICE	551.850.000.005.259	1.500,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 2529 1166-5 P M DE CORTES	552.529.000.001.166	32.300,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.026.882	14.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferido para Poupança 29/12 2529 510018735-9 MARIA JESUS C	552.529.510.018.735	450,00 D	
29/12/2017	+ Transferido para Poupança 29/12 2529 510029074-5 JOSIMAR SEBAST	552.529.510.029.074	100,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER	554.012.000.012.096	1.876,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	1.200,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 21742464491 EDESIO DA SILVA B	122.901	847,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 03284913491 IVANILDO BERNARDI	122.902	540,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 30667259449 EVANDRO MARIO CAV	122.903	590,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 13514669414 ITALO DE MARIZ DA	122.904	3.037,50 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 82447950420 MARCOS JOSE DA SI	122.905	500,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG	122.906	1.585,60 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.095.107	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.108	9,40 D	



	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.109	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.110	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.111	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.112	9,40 D	0,00 C
	Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Transação efetuada com sucesso por: JB520101 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro
 e PMC - CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 11001 9

Saldo Anterior	93.441,47
Aplicações	692.776,43
Resgates	746.015,44 (-)
Rendimento Bruto	325,33
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 40.527,79

Rendimento Líquido	325,33
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,2212

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ecee23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311202 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 34075-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 22.677,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 22.677,50

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eioe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	10.000,00 D	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	11.452,97 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	114,52 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.338,45 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.000,00 C	
		28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.323,92			3.203,598376		
06/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.827,604573	3,536562395	375,993803
	Aplicação 23/10/2017	815,76			230,665895		
	Aplicação 24/11/2017	9.184,24			2.596,938678		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.338,45			3.202,324808	3,540693302	3.578,318611
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.823,103410	3,542201098	6.401,422021
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.677,50			6.401,422021		6.401,422021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.323,92
APLICAÇÕES (+)	21.338,45
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	22.677,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311203 Recurso ITR- imposto Banco 001 Conta 34071-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 67,91

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 67,91

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.615,70 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	36,92 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	692,35 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	923,14 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.963,29 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.900,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,42			0,684301		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.963,29			837,711151	3,537364872	838,395452
19/12/2017	RESGATE	2.900,00			819,225343	3,539929551	19,170109
	Aplicação 10/11/2017	2,42			0,684301		
	Aplicação 08/12/2017	2.897,58			818,541042		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67,91			19,170109		19,170109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,42
APLICAÇÕES (+)	2.963,29
RESGATES (-)	2.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	67,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.175,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.175,10

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	760.775	220,73 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	220,73 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	900,00 D	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
12/12/2017		Recebimento de guias	760.775	284,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	284,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	86.028	117,32 C	
		237 0000 00			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,32 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	400,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	78.129	62,03 C	
		237 0000 00			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,03 D	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	250,58 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,58 D	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	982,78 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,86 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	147,41 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	196,55 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	630,96 D	0,00 C
29/12/2017		Recebimento de guias	760.775	154,06 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	154,06 D	0,00 C
31/12/2017		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	283141-4 P M CORTES FMPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	754,54			213,462082		
05/12/2017	APLICAÇÃO	220,73			62,421675	3,536111420	275,883757
06/12/2017	RESGATE	900,00			254,484412	3,536562395	21,399345
	Aplicação 21/11/2017	66,05			18,676087		
	Aplicação 30/11/2017	688,87			194,785995		
	Aplicação 05/12/2017	145,08			41,022330		
12/12/2017	APLICAÇÃO	284,00			80,270545	3,538035006	101,669890
18/12/2017	APLICAÇÃO	117,32			33,145545	3,539540443	134,815435
19/12/2017	RESGATE	400,00			112,996599	3,539929551	21,818836
	Aplicação 05/12/2017	75,75			21,399345		
	Aplicação 12/12/2017	284,15			80,270545		
	Aplicação 18/12/2017	40,10			11,326709		
22/12/2017	APLICAÇÃO	62,03			17,517305	3,541069804	39,336141
26/12/2017	APLICAÇÃO	250,58			70,756647	3,541434025	110,092788
28/12/2017	APLICAÇÃO	630,96			178,126532	3,542201098	288,219320
29/12/2017	APLICAÇÃO	154,06			43,488169	3,542572639	331,707489
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.175,10			331,707489		331,707489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,54
APLICAÇÕES (+)	1.719,68
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	1.175,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC.DE EDUC.E CU Banco 001 Conta 1166-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 246,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 246,94

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	40,00 D	
		06/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.492	40,00 D	
		06/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.029.445	40,00 D	
		06/12 2529 29445-4 GERLANE MARIA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.029.445	160,00 D	
		06/12 2529 29445-4 GERLANE MARIA			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.500,00 C	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	1.482,31 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ TED	120.801	3.900,73 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.496	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	107,56 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	32.300,00 C	
		29/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.927,49 D	
		29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.470,91 D	
		29/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
29/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.010.835	10.780,00 D	
		29/12 5898 10835-9 P. H S E EIREL			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,60 D	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	297,44			84,146157		
06/12/2017	RESGATE	280,00			79,172928	3,536562395	4,973229
	Aplicação 10/11/2017	20,67			5,843613		
	Aplicação 30/11/2017	259,33			73,329315		
08/12/2017	APLICAÇÃO	107,56			30,406815	3,537364872	35,380044
29/12/2017	APLICAÇÃO	121,60			34,325337	3,542572639	69,705381
29/12/2017	SALDO ATUAL	246,94			69,705381		69,705381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,44
APLICAÇÕES (+)	229,16
RESGATES (-)	280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	246,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5865-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4,75

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epi/v/validaDoc.seam?codigo=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,74			1,340906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,75			1,340906		1,340906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,75

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311209 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6210-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.017,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.017,71

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente

Agência 2529-1
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.008,84			1.134,122829		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.017,71			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.008,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	4.017,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311210 Recurso CIRANDA DA CRIAN Banco 001 Conta 6999-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 100,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 100,36

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100,14			28,329879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,36			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	100,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 304,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 304,57

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	8632-0 PM CORTES-PROEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	303,89			85,973163			
29/12/2017	SALDO ATUAL	304,57			85,973163		85,973163	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	304,57

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311212 Recurso ALFABETIZAÇÃO SO Banco 001 Conta 5863-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 73,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 73,48

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etcg.leg.br/epi/v/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	5863-7 P M C A SOLIDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73,32			20,741440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,48			20,741440		20,741440

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	73,48

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311221 Recurso A CAMINHO DA ESC Banco 001 Conta 11566-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 231,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 231,70

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	7.012,50 D	
		19/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.012,50 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.118.861	7.902,25 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	1.739,40 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.162,85 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	7.480,00 D	
		29/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.480,00 C	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1:



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.547,03			2.418,000907		
19/12/2017	RESGATE	7.012,50			1.980,971626	3,539929551	437,029281
	Aplicação 18/10/2017	642,75			181,571008		
	Aplicação 27/11/2017	6.369,75			1.799,400618		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.162,85			1.739,836285	3,542201098	2.176,865566
29/12/2017	RESGATE	7.480,00			2.111,459880	3,542572639	65,405686
	Aplicação 27/11/2017	1.548,21			437,029281		
	Aplicação 28/12/2017	5.931,79			1.674,430599		
29/12/2017	SALDO ATUAL	231,70			65,405686		65,405686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.547,03
APLICAÇÕES (+)	6.162,85
RESGATES (-)	14.492,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,32
SALDO ATUAL =	231,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311222 Recurso I.S.S Banco 001 Conta 12922-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 341,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 341,98

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.1ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.032.869	604,05 C	
		01/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	604,05 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.166.960	293,75 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.405.324	336,24 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	924,00 D	
		104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.153	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	303,41 C	0,00 C
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.707.638	8,00 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.217.425	4,13 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,13 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED-Pagamento Fornecedor	50.224	75.120,00 C	
		320 0000 7450604000189 CCB BRASIL			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.120,00 D	0,00 C
14/12/2017		Depósito Online	1.151.062.000.353	936,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.032.869	840,17 C	
		14/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	45.000,00 D	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.223,83 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.703.882	172,73 C	
		341 6247 296549000175 MILLENA MOVEIS			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	172,73 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	32.700,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.700,00 C	0,00 C
20/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	25.291.632.700.573	7.723,12 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.723,12 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.603	3.000,00 D	
		21/12 2529 18603-1 C M D C A CORT			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.018.603	3.000,00 D	
		26/12 2529 18603-1 C M D C A CORT			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.011.566	1.739,40 C	
		28/12 2529 11566-5 PREF. MUN. DE			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	14.929,84 C	
		28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	97.653,75 C	
		28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.031.613	49,50 C	
		28/12 2529 31613-X FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.475	1.306,85 C	
		28/12 2529 34475-3 CORTESBL GBF F			
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.477	131,25 C	
		28/12 2529 34477-X CORTESBL GSUAS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.484	1.211,20 C	
	28/12 2529 34484-2 CORTESBL PSEMC			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.489	3.549,35 C	
	28/12 2529 34489-3 CORTESBL PSB F			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	122.000,00 D	
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.428,86 C	0,00 C
31/12/2017	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

02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	344,88			97,569236		
01/12/2017	APLICAÇÃO	604,05			170,866520	3,535215657	268,435756
06/12/2017	RESGATE	303,41			85,792350	3,536562395	182,643406
	Aplicação 10/11/2017	92,99			26,294117		
	Aplicação 16/11/2017	50,09			14,162766		
	Aplicação 27/11/2017	43,65			12,342144		
	Aplicação 28/11/2017	116,68			32,993323		
07/12/2017	APLICAÇÃO	12,13			3,429468	3,536991062	186,072874
13/12/2017	APLICAÇÃO	75.120,00			21.229,756491	3,538429658	21.415,829365
14/12/2017	RESGATE	43.223,83			12.214,319889	3,538783198	9.201,509476
	Aplicação 28/11/2017	8,53			2,409890		
	Aplicação 30/11/2017	33,15			9,366996		
	Aplicação 01/12/2017	604,66			170,866520		
	Aplicação 07/12/2017	12,14			3,429468		
	Aplicação 13/12/2017	42.565,35			12.028,247015		
15/12/2017	APLICAÇÃO	172,73			48,805361	3,539160380	9.250,314837
19/12/2017	RESGATE	32.700,00			9.237,471969	3,539929551	12,842868
	Aplicação 13/12/2017	32.572,70			9.201,509476		
	Aplicação 15/12/2017	127,30			35,962493		
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.723,12			2.181,478824	3,540313989	2.194,321692
21/12/2017	RESGATE	3.000,00			847,291687	3,540693302	1.347,030005
	Aplicação 15/12/2017	45,47			12,842868		
	Aplicação 20/12/2017	2.954,53			834,448819		
26/12/2017	RESGATE	3.000,00			847,114468	3,541434025	499,915537
	Aplicação 20/12/2017	3.000,00			847,114468		
28/12/2017	RESGATE	1.428,86			403,381954	3,542201098	96,533583
	Aplicação 20/12/2017	1.428,86			403,381954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	341,98			96,533583		96,533583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,88
APLICAÇÕES (+)	83.632,03
RESGATES (-)	83.656,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	341,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.723,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.723,18

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.712.000.003	38.651,23 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.651,23 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.036.106	5.500,80 D	
		19/12 2529 36106-2 FELIPE I D SIL			
19/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	29.452,50 D	
		19/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.953,30 C	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1:



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,08			1,720274		
13/12/2017	APLICAÇÃO	38.651,23			10.923,272111	3,538429658	10.924,992385
19/12/2017	RESGATE	34.953,30			9.874,010060	3,539929551	1.050,982325
	Aplicação 14/11/2017	6,09			1,720274		
	Aplicação 13/12/2017	34.947,21			9.872,289786		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.723,18			1.050,982325		1.050,982325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,08
APLICAÇÕES (+)	38.651,23
RESGATES (-)	34.953,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	3.723,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311227 Recurso PNAT-transporte Banco 001 Conta 13786-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **683,83**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **683,83**

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			683,83 C
31/12/2017		SALDO			683,83 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G130924146
13/03/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520101 J REGINALDO MORAIS.

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311228 Recurso CIDE- recuso Banco 001 Conta 14046-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 120,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 120,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1:



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	120,28			34,028751			
29/12/2017	SALDO ATUAL	120,55			34,028751		34,028751	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	120,55

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U DIVERSOS Banco 275 Conta 13000099-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 26,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 26,41

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Agência: 4029

Conta Corrente: 13-000099-9

Extrato

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 11:22h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/12/2017	SALDO ANTERIOR			44,38
08/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-42,50	1,88
15/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108	000000	19.716,71	19.718,59
19/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707	491000	-19.700,00	18,59
20/12/2017	TARIFA TED BCE 19/12/2017	000000	-8,70	
20/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108	000000	925,22	935,11
21/12/2017	EMISSAO DE DOC D VIA BCE 001-2529-00000003407	085305	-900,00	35,11
26/12/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 21/12/2017	000000	-8,70	26,41

Saldo

Posição em: 09/01/2018

A - Saldo de Conta Corrente	26,41
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	26,41

 Central de Atendimento
 Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) | SAC 0800 762 7777
 0800.726.2125 (Demais Localidades) | Ouvidoria 0800 726 0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311235 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 057-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 2125/006/00000057-9

Nome: PM DE CORTES IPVA

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: [Money](#) [Planilha](#) [Texto](#)

[Sua Segurança](#) [Visualizar](#)

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXT0](#)

[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311237 Recurso I.P.T.U DIVERSOS Banco 237 Conta 500247-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 446,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 446,21

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		96,00
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		227,84
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		307,15
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00
13/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00
13/12/2017	02573 APL.INVEST FAC 3644367		1.629,99-
	Saldo em 13/12/2017		1,00
14/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		72,00
14/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		111,58
	Saldo em 14/12/2017		184,58

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

2018 09:29
AMELEIRA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL CICSM12
07-18 500.247-8 **PREF MUNIC CORTES IPTU DIVE**
CPF/CNPJ 010.273.548/0001



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito da
	Saldo anterior		184,58	
9/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		426,00	
19/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	
19/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	
19/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	
19/12/2017	02573 APL.INVEST FAC 4886983 Saldo em 19/12/2017		2.109,58-	
20/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		189,40	
20/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		310,60	
20/12/2017	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 O PROPRIO FAVORECIDO		500,00	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=ex

2018 09:29
GAMELEIRA

BRDESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 500.247-8

CICSM1
PREF MUNIC CORTES IPTU DIV
CPF/CNPJ 010.273.548/000



data	historico	n.docto	valor	debito da cpim
	Saldo anterior		1.001,00	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	0675470	1.001,30	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	0905099	1.001,28	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	0974416	2.501,75	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	1124493	1.001,27	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	1797343	1.001,21	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	2423633	1.001,16	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	3644367	1.630,09	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4609973	1.001,04	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4886983	1.664,43	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	5334775	2.159,18	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	5462700	3.049,35	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	5609740	1.501,49	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	5807803	1.290,55	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	8077054	1.000,84	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	8310081	1.000,82	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ex

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

2018 09:29
SAMELEIRA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 500.247-8 **PREF MUNIC CORTES IPTU DI**
CPF/CNPJ 010.273.548/000

CICSM:



a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	d e b i t o d e
	Saldo anterior		22.806,76	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9226444	666,67	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9355686	15.041,68	
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9836683	2.503,39	
20/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	0144456	41.000,00-	
	DEST. FPM			
20/12/2017	01965 DOC/TED PESSOAL	0144456	17,50-	
	TED PESSOAL			
	Saldo em 20/12/2017		1,00	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lancos 10=

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/01/2018
Período: 01/12/2017 À 31/12/2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0500247	10.273.548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

Saldo Anterior em :30/11/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262079355686	09/08/2017	30/07/2019	5,0000	15.020,76	15.038,83	18,07	0,00	0,00	15.038,83
1262079836683	11/08/2017	01/08/2019	5,0000	2.500,00	2.502,92	2,92	0,00	0,00	2.502,92
1262080675470	16/08/2017	06/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,11	1,11	0,00	0,00	1.001,11
1262080905099	17/08/2017	07/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,09	1,09	0,00	0,00	1.001,09
1262081124493	18/08/2017	08/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,08	1,08	0,00	0,00	1.001,08
1262081797343	23/08/2017	13/08/2019	5,0000	1.000,00	1.001,02	1,02	0,00	0,00	1.001,02
1262082423633	28/08/2017	19/08/2019	5,0000	1.000,00	1.000,97	0,97	0,00	0,00	1.000,97
1262084609973	06/09/2017	27/08/2019	5,0000	1.000,00	1.000,85	0,85	0,00	0,00	1.000,85
1262085334775	11/09/2017	02/09/2019	5,0000	2.157,00	2.158,77	1,77	0,00	0,00	2.158,77
1262085609740	12/09/2017	02/09/2019	5,0000	1.500,00	1.501,21	1,21	0,00	0,00	1.501,21
1262088077054	26/09/2017	16/09/2019	5,0000	1.000,00	1.000,65	0,65	0,00	0,00	1.000,65
1262088310081	27/09/2017	17/09/2019	5,0000	1.000,00	1.000,63	0,63	0,00	0,00	1.000,63
1262089226444	02/10/2017	23/09/2019	5,0000	666,16	666,55	0,39	0,00	0,00	666,55
1262090974416	09/10/2017	30/09/2019	5,0000	2.500,00	2.501,27	1,27	0,00	0,00	2.501,27
1262095462700	03/11/2017	24/10/2019	5,0000	3.048,00	3.048,77	0,77	0,00	0,00	3.048,77
1262095807803	06/11/2017	28/10/2019	5,0000	1.290,00	1.290,31	0,31	0,00	0,00	1.290,31
Total				36.681,92	36.716,03	34,11	0,00	0,00	36.716,03

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262103644367	13/12/2017	03/12/2019	5,0000	1.629,99	0,00
1262104886983	19/12/2017	09/12/2019	5,0000	2.109,58	0,00
Total				3.739,57	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262079355686	09/08/2017	30/07/2019	20/12/2017	5,0000	15.020,76	15.041,68	20,92	0,00	0,00	15.041,68	2,85
1262079836683	11/08/2017	01/08/2019	20/12/2017	5,0000	2.500,00	2.503,39	3,39	0,00	0,00	2.503,39	0,47
1262080675470	16/08/2017	06/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,30	1,30	0,00	0,00	1.001,30	0,19
1262080905099	17/08/2017	07/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,28	1,28	0,00	0,00	1.001,28	0,19
1262081124493	18/08/2017	08/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,27	1,27	0,00	0,00	1.001,27	0,19
1262081797343	23/08/2017	13/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,21	1,21	0,00	0,00	1.001,21	0,19
1262082423633	28/08/2017	19/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,16	1,16	0,00	0,00	1.001,16	0,19
1262084609973	06/09/2017	27/08/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.001,04	1,04	0,00	0,00	1.001,04	0,19
1262085334775	11/09/2017	02/09/2019	20/12/2017	5,0000	2.157,00	2.159,18	2,18	0,00	0,00	2.159,18	0,41
1262085609740	12/09/2017	02/09/2019	20/12/2017	5,0000	1.500,00	1.501,49	1,49	0,00	0,00	1.501,49	0,28
1262088077054	26/09/2017	16/09/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.000,84	0,84	0,00	0,00	1.000,84	0,19
1262088310081	27/09/2017	17/09/2019	20/12/2017	5,0000	1.000,00	1.000,82	0,82	0,00	0,00	1.000,82	0,19
1262089226444	02/10/2017	23/09/2019	20/12/2017	5,0000	666,16	666,67	0,51	0,00	0,00	666,67	0,12
1262090974416	09/10/2017	30/09/2019	20/12/2017	5,0000	2.500,00	2.501,75	1,75	0,00	0,00	2.501,75	0,48
1262095462700	03/11/2017	24/10/2019	20/12/2017	5,0000	3.048,00	3.049,35	1,35	0,00	0,00	3.049,35	0,58
1262095807803	06/11/2017	28/10/2019	20/12/2017	5,0000	1.290,00	1.290,55	0,55	0,00	0,00	1.290,55	0,24
1262103644367	13/12/2017	03/12/2019	20/12/2017	5,0000	1.629,99	1.630,09	0,10	0,00	0,00	1.630,09	0,10
1262104886983	19/12/2017	09/12/2019	20/12/2017	5,0000	1.664,41	1.664,43	0,02	0,00	0,00	1.664,43	0,02
Total:					39.976,32	40.017,50	41,18	0,00	0,00	40.017,50	7,07



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 09/01/2018
 Período: 01/12/2017 A 31/12/2017

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0500247	10.273.548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

Saldo Atual em : 31/12/2017

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262104886983	19/12/2017	09/12/2019	5,0000	445,17	445,21	0,04	0,00	0,00	445,21	0,04
Total				445,17	445,21	0,04	0,00	0,00	445,21	0,04
Renda Total Apropriada no Mês										7,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:1262104886983-1cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311240 Recurso PM-CORTES-CEX-CR Banco 001 Conta 13534-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 32,19

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	27,38 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27,11 D	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1:



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	13534-8 PM CORTES -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,06			1,430862		
26/12/2017	APLICAÇÃO	27,11			7,655091	3,541434025	9,085953
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,19			9,085953		9,085953

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,06
APLICAÇÕES (+)	27,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	32,19

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311245 Recurso PMC-LEILÃO Banco 001 Conta 17125-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.051,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.051,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.049,01			296,770058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.051,33			296,770058		296,770058

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.049,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.051,33

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 133.034,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 133.034,46

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.leg.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	7.000,00 D	
		01/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	7.900,00 C	
		06/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.100,00 C	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ Transferência recebida	662.529.000.034.070	8.000,00 C	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	69.801,32 D	
		06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	7.210,50 D	
		06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	17.240,10 D	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.022.384	11.000,00 D	
		06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
06/12/2017		+ Transferência enviada	662.529.000.022.384	100,00 D	
		06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
06/12/2017		+ TED	120.601	4.267,48 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ TED	120.602	703,00 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.170	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.171	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	83.341,20 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	73.400,00 C	
		08/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	12.852,27 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	20.008,80 D	
		08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
08/12/2017		+ TED	120.801	24.644,98 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.802	15.892,07 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.520	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.521	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,92 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	1.000,00 D	0,00 C
		11/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	63.859,02 C	
		13/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	1.156,88 D	
		13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	417,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb323c3

	237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	417,90 D	
	237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.854	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.855	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	61.847,54 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	120.500,00 C	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.294.393	208.900,00 C	
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	86.238,44 D	
	20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	21.146,28 D	
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	279.000,00 D	
	20/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
20/12/2017	+ TED	122.001	4.745,05 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.743	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	61.739,17 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	127.902,97 C	
	28/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	122.900,00 C	
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	15.000,00 D	
	28/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	12.818,80 D	
	28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	14.929,84 D	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.648,28 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.482,81 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ TED	122.801	22.462,55 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.326	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	182.451,29 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	8.991,00 D	
	29/12 2529 6196-4 DIOCESE PALMAR			
29/12/2017	+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	27.893,28 D	
	29/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.808,00 D	
	033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.101	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.701,68 C	0,00 C
31/12/2017	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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18295-8 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90.438,54			25.585,547284		
01/12/2017	RESGATE	7.000,00			1.980,077223	3,535215657	23.605,470061
	Aplicação 16/11/2017	7.000,00			1.980,077223		
06/12/2017	RESGATE	83.341,20			23.565,595822	3,536562395	39,874239
	Aplicação 16/11/2017	629,14			177,897009		
	Aplicação 22/11/2017	26.041,98			7.363,641109		
	Aplicação 30/11/2017	56.670,08			16.024,057704		
08/12/2017	RESGATE	16,92			4,783222	3,537364872	35,091017
	Aplicação 30/11/2017	16,92			4,783222		
13/12/2017	APLICAÇÃO	61.847,54			17.478,810087	3,538429658	17.513,901104
20/12/2017	RESGATE	61.739,17			17.438,896717	3,540313989	75,004387
	Aplicação 30/11/2017	124,23			35,091017		
	Aplicação 13/12/2017	61.614,94			17.403,805700		
28/12/2017	APLICAÇÃO	182.451,29			51.507,885902	3,542201098	51.582,890289
29/12/2017	RESGATE	49.701,68			14.029,826644	3,542572639	37.553,063645
	Aplicação 13/12/2017	265,71			75,004387		
	Aplicação 28/12/2017	49.435,97			13.954,822257		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.034,46			37.553,063645		37.553,063645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.438,54
APLICAÇÕES (+)	244.298,83
RESGATES (-)	201.798,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,06
SALDO ATUAL =	133.034,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 663,97

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 663,97

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	21566-X PM CORTES-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	662,50			187,425031		
29/12/2017	SALDO ATUAL	663,97			187,425031		187,425031

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	662,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	663,97

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **6,91**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **6,91**

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual			
Agência	2529-1		
Conta corrente	22384-0	PMC-FUNDEB-60	
Período do extrato	12/2017		

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	181.118,68 C	
		06/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
06/12/2017		+ Transferência recebida	662.529.000.018.295	11.000,00 C	
		06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
06/12/2017		+ Transferência recebida	662.529.000.018.295	100,00 C	
		06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	308.792,97 D	
		06/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	90.457,74 D	
		06/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
06/12/2017		+ TED	120.601	10.393,29 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.185	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	217.434,72 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	73.009,00 C	
		08/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	15.532,93 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	39.000,00 D	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		+ TED	120.801	18.445,58 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.523	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,09 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	1.000,00 C	
		11/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	862,04 D	
		11/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	137,96 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	7.318,98 C	
		13/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	6.383,18 D	
		13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	537,30 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	298,50 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.856	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.857	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	215.928,00 C	
		20/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	279.000,00 C	
		20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	379.051,46 D	
		20/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	99.257,80 D	
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

20/12/2017	+ TED	122.001	16.832,17 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.759	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	222,83 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	191.854,46 C	
	28/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	97.653,75 D	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	2.949,29 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	3.087,70 D	
	28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	39.783,44 D	
	28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	48.400,00 D	
	104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.328	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29,12 C	0,00 C
31/12/2017	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

02/02/2018 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	22384-0 PMC-FUNDEB-60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	217.341,76			61.487,147127		
06/12/2017	RESGATE	217.434,72			61.481,940855	3,536562395	5,206272
	Aplicação 16/11/2017	42.450,27			12.003,257109		
	Aplicação 22/11/2017	89.785,44			25.387,771437		
	Aplicação 30/11/2017	85.199,01			24.090,912309		
08/12/2017	APLICAÇÃO	21,09			5,962065	3,537364872	11,168337
11/12/2017	APLICAÇÃO	137,96			38,997209	3,537689068	50,165546
13/12/2017	APLICAÇÃO	81,20			22,948032	3,538429658	73,113578
20/12/2017	RESGATE	222,83			62,940745	3,540313989	10,172833
	Aplicação 30/11/2017	18,43			5,206272		
	Aplicação 08/12/2017	21,11			5,962065		
	Aplicação 11/12/2017	138,06			38,997209		
	Aplicação 13/12/2017	45,23			12,775199		
28/12/2017	RESGATE	29,12			8,220877	3,542201098	1,951956
	Aplicação 13/12/2017	29,12			8,220877		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,91			1,951956		1,951956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	217.341,76
APLICAÇÕES (+)	240,25
RESGATES (-)	217.686,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,57
SALDO ATUAL =	6,91

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC. FUNASA - MS Banco 104 Conta 626030-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 50,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 | PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 | [Saiba Mais](#) | [Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência: 2125/006/00626030-0

Nome: PM DE CORTES

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download: [Sua Segurança](#) [Visualizar](#)

Opções de Download: [Sua Segurança](#) [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTOS](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.743,89

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.743,89

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.073	3.488,20 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.164.000.042	3.436,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.107	16.557,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	554.274.000.017.671	20.776,10 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07540474408 MARIA JOSE BARROS	120.601	1.262,40 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI	120.602	1.093,35 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE	120.603	1.458,60 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO	120.604	994,50 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N	120.605	2.059,60 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 12490275437 ROSIVANIA MARIA D	120.606	2.066,40 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 12341921442 LUCIVANIA MARIA D	120.607	2.745,42 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09609535402 JOSIMAR DE LIMA S	120.608	1.581,56 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.556,73 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.916.000.120	3.131,60 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.131,60 D	0,00 C
22/12/2017		+ TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	100.002	3.422,50 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 1358 20902-3 ELENILDE MARIA	551.358.000.020.902	2.030,70 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	554.274.000.017.671	14.711,30 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07134562484 EDNALDO JOSE DE O	122.201	2.236,80 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N	122.202	813,20 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI	122.203	3.422,50 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.792,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI	122.601	3.422,50 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.422,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	25329-4 PM CORTES-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.303,56			13.099,524528		
06/12/2017	RESGATE	10.556,73			2.985,025802	3,536562395	10.114,498726
	Aplicação 05/10/2017	1.472,71				416,425302	
	Aplicação 07/11/2017	9.084,02			2.568,600500		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.131,60			885,385330	3,536991062	10.999,884056
22/12/2017	RESGATE	19.792,00			5.589,271349	3,541069804	5.410,612707
	Aplicação 07/11/2017	14.168,59			4.001,216656		
	Aplicação 08/11/2017	5.623,41			1.588,054693		
26/12/2017	RESGATE	3.422,50			966,416422	3,541434025	4.444,196285
	Aplicação 08/11/2017	3.422,50			966,416422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.743,89			4.444,196285		4.444,196285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.303,56
APLICAÇÕES (+)	3.131,60
RESGATES (-)	33.771,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,96
SALDO ATUAL =	15.743,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311207 Recurso IPTU..... Banco 004 Conta 12275-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.498,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.498,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

CNPJ: 10.273.548/0001-69

Mês:

Data de Emissão: 10/01/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2017

< 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..... 2.498,09
- > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 - ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 - CNPJ: 62.318.407/0001-19
 - Endereco: 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	0,3394	7,2481	7,2481
> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	294,279	8,460138	2.489,64
SALDO FINAL	294,279	8,488855	2.498,09
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	8,45	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





EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

CNPJ: 10.273.548/0001-69

Mês:

Data de Emissão: 10/01/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2017

< 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..... 2.498,09
- > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 - ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 - CNPJ: 62.318.407/0001-19
 - Endereco: 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	0,3394	7,2481	7,2481
> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	294,279	8,460138	2.489,64
SALDO FINAL	294,279	8,488855	2.498,09
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	8,45	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.138,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.138,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.129,09			1.168,140983		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.138,22			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.129,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	4.138,22

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311281 Recurso ICMS ESTADO Banco 001 Conta 118-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 563,42

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 563,42

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 2125/006/00000118-4

Nome: PM DE CORTES ICMS IPI

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		563,42C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

[Visualizar](#)

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTOS](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.312,73

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/12/2017 850550 EMANUELA CAMILA DE LIMA SAN 2.004,33

21/12/2017 850551 DAYSI DE BARROS CORREIA SAL 2.004,33

4.008,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.304,07

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2529-1

Conta

18.603-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/11/2017		Saldo Anterior			2.476,53 C
05/12/2017		TAR PACOTE SERV Tarifa referente a 05/12/2017	803.391.200.696.677	71,00 D	2.405,53 C
21/12/2017	2529-1	TRANSF RECEBIDA 21/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	552.529.000.012.922	3.000,00 C*	5.405,53 C
26/12/2017	2529-1	TRANSF RECEBIDA 26/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	662.529.000.012.922	3.000,00 C	8.405,53 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.549	602,80 D	7.802,73 C
28/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.552	2.490,00 D	5.312,73 C
31/12/2017		SALDO			5.312,73 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 14:51:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311285 Recurso SNA SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19082-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 366,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 366,40

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	238,46 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	243,46 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	300,00 D	
		19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.209,02 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.220,00 D	
		20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,02 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	148,71 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	153,71 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,58 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	70,58 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	12,19 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,19 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	88,96 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	88,96 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	31,68 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,68 D	0,00 C
31/12/2017		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	19082-9 PM CORTES -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31,19			8,824731		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,15			1,456771	3,535215657	10,281502
04/12/2017	APLICAÇÃO	243,46			68,858355	3,535663875	79,139857
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413213	3,538035006	80,553070
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	81,965985
19/12/2017	RESGATE	290,00			81,922535	3,539929551	0,043450
	Aplicação 23/11/2017	1,50			0,424236		
	Aplicação 29/11/2017	29,74			8,400495		
	Aplicação 01/12/2017	5,16			1,456771		
	Aplicação 04/12/2017	243,75			68,858355		
	Aplicação 12/12/2017	5,00			1,413213		
	Aplicação 14/12/2017	4,85			1,369465		
20/12/2017	APLICAÇÃO	9,02			2,547796	3,540313989	2,591246
22/12/2017	APLICAÇÃO	153,71			43,407785	3,541069804	45,999031
26/12/2017	APLICAÇÃO	70,58			19,929779	3,541434025	65,928810
27/12/2017	APLICAÇÃO	12,19			3,441720	3,541833232	69,370530
28/12/2017	APLICAÇÃO	88,96			25,114327	3,542201098	94,484857
29/12/2017	APLICAÇÃO	31,68			8,942653	3,542572639	103,427510
29/12/2017	SALDO ATUAL	366,40			103,427510		103,427510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,19
APLICAÇÕES (+)	624,75
RESGATES (-)	290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	366,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf478ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 735,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 735,78

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	734,15			207,695441			
29/12/2017	SALDO ATUAL	735,78			207,695441		207,695441	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	734,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	735,78

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 333,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 333,98

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.etcg.br/epi/validaDoc.seam?codigo=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	333,25			94,277512			
29/12/2017	SALDO ATUAL	333,98			94,277512		94,277512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	333,98

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.264,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.264,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.175,43			11.365,845036		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.264,33			11.365,845036		11.365,845036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.175,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,90
SALDO ATUAL =	40.264,33

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 50.148,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 50.148,47

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.037,74			14.155,945712		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.148,47			14.155,945712		14.155,945712

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.037,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,73
SALDO ATUAL =	50.148,47

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.879,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.879,72

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27878-5 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.842,45			4.764,819941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.879,72			4.764,819941		4.764,819941

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.842,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,27
SALDO ATUAL =	16.879,72

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	20.899,42 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	105,88 C	
05/12/2017		IPVA	350	504,91 C	
05/12/2017		IPVA	350	147,26 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.336,58 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	188.994,05 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	7.900,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	181.118,68 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	189.018,68 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	272,45 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	52.677,88 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	6.881,69 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.033,08 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	82.014,93 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.529,07 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	73.400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	73.009,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	607,10 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.563,76 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.170,86 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	552.529.000.018.295	63.859,02 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	7.318,98 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.178,00 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.182,32 C	
19/12/2017		IPVA	350	782,81 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.705,91 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.671,04 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	2,70 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	35.951,59 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	4.696,62 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.070,02 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	57.215,71 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	309,33 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	552.529.000.022.384	215.928,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.684,29 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	758,51 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.055,15 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	175.813,66 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	6,18 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	44.073,83 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	5.757,68 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	2.537,68 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	69.315,63 C	



28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	354,17 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	874,83 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	20.899,42 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	105,88 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.018.295	127.902,97 D	
	28/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	191.854,46 D	
	28/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	175.832,13 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

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

02/02/2018 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,52			0,148523		
05/12/2017	APLICAÇÃO	188.994,05			53.446,859431	3,536111420	53.447,007954
06/12/2017	RESGATE	189.018,68			53.447,007954	3,536562395	
	Aplicação 28/11/2017	0,53			0,148523		
	Aplicação 05/12/2017	189.018,15			53.446,859431		
08/12/2017	APLICAÇÃO	0,10			0,028269	3,537364872	0,028269
12/12/2017	APLICAÇÃO	71.170,86			20.115,928722	3,538035006	20.115,956991
13/12/2017	RESGATE	71.178,00			20.115,702976	3,538429658	0,254015
	Aplicação 08/12/2017	0,10			0,028269		
	Aplicação 12/12/2017	71.177,90			20.115,674707		
19/12/2017	APLICAÇÃO	115.671,04			32.676,085310	3,539929551	32.676,339325
20/12/2017	RESGATE	115.684,29			32.676,279663	3,540313989	0,059662
	Aplicação 12/12/2017	0,90			0,254015		
	Aplicação 19/12/2017	115.683,39			32.676,025648		
27/12/2017	APLICAÇÃO	175.813,66			49.639,169459	3,541833232	49.639,229121
28/12/2017	RESGATE	175.832,13			49.639,229121	3,542201098	
	Aplicação 19/12/2017	0,21			0,059662		
	Aplicação 27/12/2017	175.831,92			49.639,169459		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	551.649,71
RESGATES (-)	551.713,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.568,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.568,48

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epc/pe/sgx/bf/epv/validadoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.560,60			1.007,313499		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.568,48			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.560,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	3.568,48

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TC PAR Nº 46712012/FNDE Banco 001 Conta 29.928-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 33.423,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 33.423,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.349,31			9.434,698722		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.423,11			9.434,698722		9.434,698722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.349,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,80
SALDO ATUAL =	33.423,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CORTES-PEJA Banco 001 Conta 30.759-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.183,61

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.183,61

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	30759-9 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.094,89			11.343,058974		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.183,61			11.343,058974		11.343,058974

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.094,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,72
SALDO ATUAL =	40.183,61

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE-CEF Banco 104 Conta 672.003-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 433,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 433,48

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epc/pe/sgx/bf/epv/validadoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00672003-4

Nome: PM CORTES PNATE

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		433,48C

Opções de Download: [Sua Segurança](#) Money Planilha Texto [Visualizar](#)

Opções de Download: [Sua Segurança](#) [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00018-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 194.880,69

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 194.880,69

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000018-8

Nome: MUNICIPIO DE CORTES ICMS

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	150.448,34C	150.448,34C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	73,65C	150.521,99C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	150.521,99D	0,00
06/12/2017	104606	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
06/12/2017	104606	DOC/TED PESSOAL	15,50D	150.015,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.015,50C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	63.442,20C	63.442,20C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.361,00C	64.803,20C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	64.803,20D	0,00
13/12/2017	100235	ENVIO TED	64.000,00D	64.000,00D
13/12/2017	100235	DOC/TED PESSOAL	15,50D	64.015,50D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	64.015,50C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	101.331,21C	101.331,21C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	500,00D	100.831,21C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	100.831,21D	0,00
20/12/2017	100256	ENVIO TED	101.000,00D	101.000,00D
20/12/2017	100256	DOC/TED PESSOAL	15,50D	101.015,50D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	101.015,50C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	275,33C	275,33C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	157.387,93C	157.663,26C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	157.663,26D	0,00
28/12/2017	121083	ENVIO TED	58.500,00D	58.500,00D
28/12/2017	121083	DOC/TED PESSOAL	15,50D	58.515,50D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.515,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.197,55C	719,408361
Aplicações	473.819,66C	81.142,657479
Resgates	373.604,00D	63.983,976497
Rendimento Bruto no Mês	47,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.460,50C	17.878,089342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	150.521,99C	25.791,073137
06 / 12	RESGATE	150.015,50D	25.702,130205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	64.803,20C	11.099,599081
13 / 12	RESGATE	64.015,50D	10.963,962438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	100.831,21C	17.264,870203
20 / 12	RESGATE	101.015,50D	17.295,291503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	157.663,26C	26.987,115057
28 / 12	RESGATE	58.515,50D	10.015,402772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/013/40000018-8

Nome: MUNICIPIO CORTES ICMS IPI

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.035,47C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	384,72C	90.420,19C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		90.420,19C	

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 0019-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 892,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 892,88

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.ipe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004

[Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 4753/006/00000019-6

Nome: MUNICIPIO DE CORTES IPVA

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	500103	ARR DH CB	415,00C	4.099,37C
13/12/2017	100243	ENVIO TED	4.000,00D	99,37C
13/12/2017	100243	DOC/TED PESSOAL	15,50D	83,87C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	259,87C	343,74C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	157,29C	501,03C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	52,78C	553,81C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	671,13C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	629,13C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	239,30C	868,43C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		868,43C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência RIBEIRA, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,42C	4,185228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,45C	4,185228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00027-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 239,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 239,72

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000027-7

Nome: MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218,91C	37,519675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219,22C	37,519675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 7.040,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 7.040,92

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.555,99 D	
		341 0364 008307543000168 OCTAGON EMPRE			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.555,99 C	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32199-0 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.579,45			6.104,943059		
01/12/2017	RESGATE	14.555,99			4.117,426322	3,535215657	1.987,516737
	Aplicação 27/05/2016	6.242,74			1.765,871607		
	Aplicação 30/10/2017	8.313,25			2.351,554715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.040,92			1.987,516737		1.987,516737

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.579,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.555,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	7.040,92

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 32.023.4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.926,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.926,63

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32023-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.818,60			13.811,044238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.926,63			13.811,044238		13.811,044238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.818,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,03
SALDO ATUAL =	48.926,63

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PROG.APOIO A CRECHE Banco 001 Conta 30.750-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.861,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.861,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	30750-5 PM CORTES-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.856,91			525,331031			
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.861,02			525,331031		525,331031	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.856,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	1.861,02

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPA- ESTRADAS VICINAIS Banco 001 Conta 32110-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 29.732,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 29.732,29

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.666,64			8.392,852364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.732,29			8.392,852364		8.392,852364

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.666,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,65
SALDO ATUAL =	29.732,29

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE Banco 001 Conta 30.616-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.454,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.454,70

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.442,66			1.539,756431		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.454,70			1.539,756431		1.539,756431

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.442,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	5.454,70

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.548,76

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.548,76

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.leg.br/epi/validaDoc.seam?codigo=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.112	7.853,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.095	2.749,50 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.112	305,46 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.908,78 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.526,32 D	
		13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.451,47 D	
		13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.977,79 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	28.517,92 D	
		19/12 5898 8314-3 RODACAR AUTO L			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.517,92 C	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32788-3 PM CORTES-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.061,90			12.748,253401		
05/12/2017	APLICAÇÃO	10.908,78			3.084,965009	3,536111420	15.833,218410
13/12/2017	RESGATE	20.977,79			5.928,559284	3,538429658	9.904,659126
	Aplicação 09/11/2017	20.977,79			5.928,559284		
19/12/2017	RESGATE	28.517,92			8.056,069927	3,539929551	1.848,589199
	Aplicação 09/11/2017	24.141,24			6.819,694117		
	Aplicação 05/12/2017	4.376,68			1.236,375810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.548,76			1.848,589199		1.848,589199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.061,90
APLICAÇÕES (+)	10.908,78
RESGATES (-)	49.495,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,79
SALDO ATUAL =	6.548,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P MINHA CASA VID Banco 104 Conta 60039-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.777,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.777,71

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000039-0
 Nome: MUNICIPIO DE CORTES

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		15,50C

Opções de Download: Money Planilha Texto
[Sua Segurança](#) [Visualizar](#)

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.758,34C	472,744286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.762,21C	472,744286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAV. DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 32.869-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.522,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.522,44

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021411478
02/02/2018 1.



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.029.962	29.598,45 D	
		01/12 0115 29962-6 CONSTRUTORA RE			
01/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	604,05 D	
		01/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.202,50 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.029.962	41.168,18 D	
		14/12 0115 29962-6 CONSTRUTORA RE			
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	840,17 D	
		14/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.008,35 C	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021411478
02/02/2018 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.642,77			25.360,420329		
01/12/2017	RESGATE	30.202,50			8.543,326046	3,535215657	16.817,094283
	Aplicação 10/08/2017	30.202,50			8.543,326046		
14/12/2017	RESGATE	42.008,35			11.870,845895	3,538783198	4.946,248388
	Aplicação 10/08/2017	42.008,35			11.870,845895		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.522,44			4.946,248388		4.946,248388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.642,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.210,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,52
SALDO ATUAL =	17.522,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONST. PRAÇA Banco 001 Conta 32.871-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.266,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.266,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021411478
02/02/2018 1.



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B131216392
13/03/2018 1:



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.263,42			357,429684			
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.266,22			357,429684		357,429684	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.263,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	1.266,22

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 104.948,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 104.948,96

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33384-0 PM CORTES-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104.717,25			29.625,070006		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.948,96			29.625,070006		29.625,070006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.717,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,71
SALDO ATUAL =	104.948,96

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 7.212,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 7.212,36

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.leg.br/epi/validaDoc.seam?codigo=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.144.000.074	1.069,66 C	1.069,66 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		S A L D O			1.069,66 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33482-0 PM CORTES-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.129,14			1.733,965762		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.142,70			1.733,965762		1.733,965762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.129,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	6.142,70

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB 60% Banco 104 Conta 60043-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.867,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.867,10

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 4753/006/00000043-9
 Nome: PM DE CORTES FUNDEB 60

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	48.400,00C	48.400,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		48.400,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Money Planilha Texto

[Visualizar](#)

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508,40C	87,132847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189602
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467,10C	79,943245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONST. ESC. ENG. SERRINHA Banco 001 Conta 32.388-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 25.557,81

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 25.557,81

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32388-8 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.501,39			7.214,478500			
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.557,81			7.214,478500		7.214,478500	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.501,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,42
SALDO ATUAL =	25.557,81

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 33.029-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.612,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.612,18

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



02/02/2018 1:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33029-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.606,42			737,369197			
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.612,18			737,369197		737,369197	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.606,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	2.612,18

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 35.496-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.115,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.115,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.036.106	2.216,00 D	
		05/12 2529 36106-2 FELIPE I D SIL			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.216,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.948.000.732	2.110,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.110,00 D	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	35496-1 PM CORTES-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.217,15			627,243655		
05/12/2017	RESGATE	2.216,00			626,677086	3,536111420	0,566569
	Aplicação 27/12/2016	69,85			19,754547		
	Aplicação 03/07/2017	2.146,15			606,922539		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.110,00			596,489216	3,537364872	597,055785
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.115,11			597,055785		597,055785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.217,15
APLICAÇÕES (+)	2.110,00
RESGATES (-)	2.216,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	2.115,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB - 40% 13 SALARIO Banco 237 Conta 166634

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 85,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 85,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



data	historico	n.docto	valor	debito	da
	Saldo anterior		1,00		
08/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4734637	47,00		
08/12/2017	00968 TAR.MANUT.C/C	0011217	47,00-		
	TAR.MANUT.C/C				
	Saldo em 08/12/2017		1,00		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4187661	53.768,78		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	4734637	75.078,55		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	7144943	22.540,89		
20/12/2017	02571 RESG INVEST FAC	9095262	57.529,28		
20/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	0144467	208.900,00-		
	DEST. FUNDEB 40				
20/12/2017	01965 DOC/TED PESSOAL	0144467	17,50-		
	TED PESSOAL				
	Saldo em 20/12/2017		1,00		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 1247689-2|cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/01/2018
Período: 01/12/2017 À 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 124789-21-48ac-9480-96eeeb23c3

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0016663	10.273.548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

Saldo Anterior em :30/11/2017

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262064734637	24/05/2017	14/05/2019	7,5000	74.932,52	75.104,18	171,66	0,00	0,00	75.104,18
1262067144943	06/06/2017	27/05/2019	5,0000	22.488,68	22.534,79	46,11	0,00	0,00	22.534,79
1262074187661	13/07/2017	03/07/2019	5,0000	53.675,31	53.758,58	83,27	0,00	0,00	53.758,58
1262079095262	08/08/2017	29/07/2019	5,0000	57.532,14	57.602,35	70,21	0,00	0,00	57.602,35
Total				208.628,65	208.999,90	371,25	0,00	0,00	208.999,90

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262064734637	24/05/2017	14/05/2019	08/12/2017	7,5000	46,89	47,00	0,11	0,00	0,00	47,00	0,00
1262064734637	24/05/2017	14/05/2019	20/12/2017	7,5000	74.885,63	75.078,55	192,92	0,00	0,00	75.078,55	21,37
1262067144943	06/06/2017	27/05/2019	20/12/2017	7,5000	22.488,68	22.540,89	52,21	0,00	0,00	22.540,89	6,10
1262074187661	13/07/2017	03/07/2019	20/12/2017	5,0000	53.675,31	53.768,78	93,47	0,00	0,00	53.768,78	10,20
1262079095262	08/08/2017	29/07/2019	20/12/2017	5,0000	57.448,26	57.529,28	81,02	0,00	0,00	57.529,28	10,91
Total:					208.544,77	208.964,50	419,73	0,00	0,00	208.964,50	48,58

Saldo Atual em : 31/12/2017

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262079095262	08/08/2017	29/07/2019	5,0000	83,88	84,00	0,12	0,00	0,00	84,00	0,02
Total				83,88	84,00	0,12	0,00	0,00	84,00	0,02
Renda Total Apropriada no Mês										48,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC - PROCESSO SIMPLIFICADO Banco 001 Conta 359157

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20.996,82

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.996,82

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.950,46			5.926,998046		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.996,82			5.926,998046		5.926,998046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.950,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	20.996,82

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 32495-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.470,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.470,44

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32495-7 CONVENIO796503/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.447,33			2.955,604547		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.470,44			2.955,604547		2.955,604547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.447,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,11
SALDO ATUAL =	10.470,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE INFRAEST. ESCOLA. EB - MOBILIÁRIO Banco 001 Conta 36.377-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 366.116,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 366.116,19

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

02/02/2018 1.



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.063.471.000.000	366.077,79 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	366.077,79 D	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	36377-4 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	366.077,79			103.347,545741	3,542201098	103.347,545741
29/12/2017	SALDO ATUAL	366.116,19			103.347,545741		103.347,545741

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	366.077,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,40
SALDO ATUAL =	366.116,19

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL Banco 001 Conta 10969-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.455,06

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

30/12/2017 REF. A FOPAG Ñ CONTABILIZADA 06/ 299,75

30/12/2017 REF. A FOPAG Ñ CONTABILIZADO 09/ 140,25

440,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.895,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.fcp.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.029.598	100,00 D	
			01/12 2529 29598-1	FMS-CORTES -FN			
01/12/2017		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	150,00 D	
			01/12 2529 32854-5	FOPAG			
01/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.029.598	5.000,00 D	
			01/12 2529 29598-1	FMS-CORTES -FN			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	401,35 D	
			033 4029 010273548000169	MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.691	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.660,75 C	0,00 C
04/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.590	300,00 D	
			04/12 2529 26590-X	FMS CORTES - P			
04/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.852	850,00 D	
			04/12 2529 32852-9	SAMU			
04/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.401	50,00 D	
			104 2125 03935691440	VERINALDO HELENO			
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.350	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.025.353	50,00 D	
			05/12 2529 25353-7	JOSE ALBERES L			
05/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.854	100,00 D	
			05/12 2529 32854-5	FOPAG			
05/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	320,00 D	
			033 4029 75697580487	EDNA LUCIA DA SIL			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.242	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.554	33,60 D	
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	513,00 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.026.523	20.000,00 C	
			06/12 2529 26523-3	FMS-CORTES -FN			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.413.000.019.775	50,00 D	
			06/12 2413 19775-0	EDUARDO JOSE D			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.590	8.000,00 D	
			06/12 2529 26590-X	FMS CORTES - P			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.610	2.000,00 D	
			06/12 2529 26610-8	FMS CORTES - P			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.028.405	2.000,00 D	
			06/12 2529 28405-X	FMS-CORTES-VIG			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.031.566	350,00 D	
			06/12 2529 31566-4	VALDEMIRO DE L			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.854	11.587,63 D	
			06/12 2529 32854-5	FOPAG			
06/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.783	80,00 D	
			06/12 2529 34783-3	ERON RAMOS DE			
06/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.999,09 D	
			033 4029 010273548000169	MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.602	2.250,00 D	
			033 4046 79966705449	MARIO FABIANO DOS			



06/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.603	80,00 D
		104 2125 03987967420 RINALDO FERREIRA		
06/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.604	80,00 D
		104 2125 06305086400 ANDREA CARLA MELO		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.149	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.150	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.151	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.152	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.514,32 C 0,00 C
07/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	300.016	2.250,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D 0,00 C
08/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	52.000,00 C
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
08/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	692,35 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.480,19 C
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	1.000,00 D
		08/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.000,00 D
		08/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
08/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	3.070,68 D
		08/12 2529 32854-5 FOPAG		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	31.695,24 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.501	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.397,22 D 0,00 C
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.026.523	20.000,00 D
		11/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.500,00 D
		033 4046 79966705449 MARIO FABIANO DOS		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	262,36 D
		033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.103	281,60 D
		104 4753 07284123494 ALINE KELLE DA SI		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.104	253,50 D
		104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA		
11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.105	1.485,99 D
		104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS		
11/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.106	632,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.068	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.069	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.070	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.071	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.072	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.463,11 C 0,00 C
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.027.922	10.000,00 C
		12/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.852	5.000,00 C
		12/12 2529 32852-9 SAMU		
12/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.866	4.000,00 C
		12/12 2529 32866-9 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	10.000,00 D
		12/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
12/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	53.000,00 D



			12/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
12/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.026.714	4.000,00 D
			12/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A		
12/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	665.742.000.006.859	600,00 D
			12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.600,00 C 0,00 C
14/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.401	200,00 D
			104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT		
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.246	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.575	218,40 D
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.585	50,40 D
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	478,20 C 0,00 C
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	2.500,00 C
			15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	4.000,00 C
			15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.610	5.000,00 C
			15/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
15/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.026.524	2.500,00 D
			15/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
15/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.018.500	7.946,49 D
			15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA		
15/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.027.790	241,96 D
			15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
15/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D
			104 4753 26605775449 ROSENILDA OLIVEIR		
15/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.207.803	9,40 D
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	602,15 D 0,00 C
18/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.026.522	800,00 C
			18/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
18/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	400.010	200,00 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
18/12/2017	2529	16327 002	Cheque	853.573	218,40 D
18/12/2017	2529	16327 002	Cheque	853.578	218,40 D
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D
			033 4029 02753429480 JOSE FRANCINALDO		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	825,00 D
			104 2125 07534750490 MARCOS ALEXANDRE		
18/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	200,00 D
			033 4029 77097203404 SUELI MARIA PEREI		
18/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.804	975,10 D
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.041	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.042	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.043	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.044	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.874,50 C 0,00 C
19/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	257.000,00 C
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	225.167,83 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	3.344,79 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	27.931,84 D
			19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	320,00 D
			104 4753 03987967420 RINALDO FERREIRA		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200,00 D
			104 4753 08385517421 JOSE CANDIDO DOS		



19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.769	9,40 D
		Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.770	9,40 D
		Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.577	218,40 D
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.582	218,40 D
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.591	7.422,77 D
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.842,83 C 0,00 C
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	1.500,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	4.000,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.029.598	4.400,00 C
		20/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	14.000,00 C
		20/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.026.524	300,00 C
		20/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.030.376	10.000,00 C
		20/12 2529 30376-3 PSE - FMS CORT		
20/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.032.852	1.000,00 C
		20/12 2529 32852-9 SAMU		
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.323,94 C
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.026.610	4.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	4.600,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	200,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.922	1.300,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.524	4.000,00 D
		20/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	14.000,00 D
		20/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	2.200,00 D
		20/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	6.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	1.000,00 D
		20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.026.714	1.000,00 D
		20/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.922	1.700,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.922	700,00 D
		20/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.500,00 D
		20/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	13.900,45 D
		20/12 2529 32854-5 FOPAG		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.845,33 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	355,73 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.729	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.730	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.581	218,40 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,77 C 0,00 C
21/12/2017	2529	99026 870 Transferência recebida	662.529.000.030.376	1.500,00 C
		21/12 2529 30376-3 PSE - FMS CORT		
21/12/2017	2529	16327 002 Cheque	853.587	84,00 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	420,00 D



104 2125 12527072402 MARCOS AURELIO GO					
21/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.102	160,00 D
033 4029 52099032491 LUCILEIDE ALVES D					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.328	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.329	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.576	201,60 D
21/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	615,60 D 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	153,56 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.816	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.586	67,20 D
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	230,16 C 0,00 C
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.574	218,40 D
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	218,40 C 0,00 C
27/12/2017	2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.026.522	1.500,00 C
27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN					
27/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.031.566	350,00 D
27/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L					
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 D 0,00 C
28/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	35.000,00 C
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	41.000,00 C
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	2529	99026 870	Transferência recebida	662.529.000.032.854	1.137,90 C
28/12 2529 32854-5 FOPAG					
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	53.111,76 C
28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	147,41 C
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.009.700	24.500,00 D
28/12 0159 CESPAM C 00010373148000125					
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.032.854	3.008,54 D
28/12 2529 32854-5 FOPAG					
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	16.622,15 D
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.034.070	24.144,59 D
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	23.286,66 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.304	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.572	218,40 D
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	38.607,33 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	10969-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.412,59			10.018,411718		
01/12/2017	RESGATE	5.660,75			1.601,246020	3,535215657	8.417,165698
	Aplicação 22/11/2017	963,97			272,675824		
	Aplicação 30/11/2017	4.696,78			1.328,570196		
04/12/2017	RESGATE	1.209,40			342,057402	3,535663875	8.075,108296
	Aplicação 30/11/2017	1.209,40			342,057402		
05/12/2017	RESGATE	513,00			145,074614	3,536111420	7.930,033682
	Aplicação 30/11/2017	513,00			145,074614		
06/12/2017	RESGATE	26.514,32			7.497,201248	3,536562395	432,832434
	Aplicação 30/11/2017	26.514,32			7.497,201248		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			636,133923	3,536991062	1.068,966357
08/12/2017	APLICAÇÃO	79.397,22			22.445,301198	3,537364872	23.514,267555
11/12/2017	RESGATE	24.463,11			6.914,997200	3,537689068	16.599,270355
	Aplicação 30/11/2017	1.531,23			432,832434		
	Aplicação 07/12/2017	2.250,44			636,133923		
	Aplicação 08/12/2017	20.681,44			5.846,030843		
12/12/2017	RESGATE	48.600,00			13.736,438423	3,538035006	2.862,831932
	Aplicação 08/12/2017	48.600,00			13.736,438423		
14/12/2017	RESGATE	478,20			135,131194	3,538783198	2.727,700738
	Aplicação 08/12/2017	478,20			135,131194		
15/12/2017	APLICAÇÃO	602,15			170,139223	3,539160380	2.897,839961
18/12/2017	RESGATE	1.874,50			529,588524	3,539540443	2.368,251437
	Aplicação 08/12/2017	1.874,50			529,588524		
19/12/2017	RESGATE	7.842,83			2.215,532792	3,539929551	152,718645
	Aplicação 08/12/2017	7.781,16			2.198,112214		
	Aplicação 15/12/2017	61,67			17,420578		
20/12/2017	RESGATE	14,77			4,171946	3,540313989	148,546699
	Aplicação 15/12/2017	14,77			4,171946		
21/12/2017	APLICAÇÃO	615,60			173,864254	3,540693302	322,410953
22/12/2017	RESGATE	230,16			64,997307	3,541069804	257,413646
	Aplicação 15/12/2017	230,16			64,997307		
26/12/2017	RESGATE	218,40			61,669933	3,541434025	195,743713
	Aplicação 15/12/2017	218,40			61,669933		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.150,00			324,690612	3,541833232	520,434325
28/12/2017	APLICAÇÃO	38.607,33			10.899,248498	3,542201098	11.419,682823
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.455,06			11.419,682823		11.419,682823

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.412,59
APLICAÇÕES (+)	122.622,30
RESGATES (-)	117.619,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,61
SALDO ATUAL =	40.455,06

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA SERV. DE Banco 104 Conta 200-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 459,73

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 459,73

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.1ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 26521-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 444,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 444,54

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.244.378.000.053	5.850,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.850,17 D	0,00 C
13/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	663.234.000.010.282	3.152,86 D	
				13/12 3234 10282-2 LAFEPE DESPESA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.152,86 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.619.000.053	5.850,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.850,17 D	0,00 C
22/12/2017		2529	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.004.044	12.009,66 D	
				22/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.009,66 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.889,72			1.100,421815		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5.850,17			1.654,826909	3,535215657	2.755,248724
13/12/2017	RESGATE	3.152,86			891,033680	3,538429658	1.864,215044
	Aplicação 10/11/2017	3.152,86			891,033680		
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.850,17			1.652,804959	3,539540443	3.517,020003
22/12/2017	RESGATE	12.009,66			3.391,534385	3,541069804	125,485618
	Aplicação 10/11/2017	741,46			209,388135		
	Aplicação 01/12/2017	5.859,86			1.654,826909		
	Aplicação 18/12/2017	5.408,34			1.527,319341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	444,54			125,485618		125,485618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,72
APLICAÇÕES (+)	11.700,34
RESGATES (-)	15.162,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	444,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB GERAL Banco 001 Conta 26522-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	260.108,07
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	260.108,07

TESOUREIRO



A33C080819037
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.053	28.975,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.975,33 D	0,00 C
13/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	660.557.000.022.553	2.500,00 D	
				13/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	213,50 D	
				237 0882 004853413000170 CRISTIANE CUN			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.713,50 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.053	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.049	12.522,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.053	26.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.035	12.168,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	661.754.000.008.472	2.000,00 D	
				14/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.365.000.064.789	2.000,00 D	
				14/12 2365 64789-6 GABRIELA EMERY			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				14/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.605	16.725,00 D	
				14/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.610	26.695,00 D	
				14/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.026.714	2.713,50 D	
				14/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	663.612.000.009.989	2.000,00 D	
				14/12 3612 9989-9 BRUNO SANTOS S			
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	668.135.000.021.373	2.000,00 D	
				14/12 8135 21373-X ISAIAS ARAUJO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.092,00 D	
				104 4753 06041365440 ALCIANA MARIA DA			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.464,60 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.049	659,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	2.500,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	800,00 D	
				15/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.640,90 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.049	659,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.052	11.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.049	12.522,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



18/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	800,00 D	
			18/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
18/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.382,00 D	0,00 C
19/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.029.598	11.000,00 D	
			19/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	1.500,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.010.969	14.000,00 D	
			20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.019.246.000.004	250.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.500,00 D	
			27/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	248.500,00 D	0,00 C
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.028.405	1.200,00 D	
			28/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.117.247.000.035	12.168,00 C	
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.168,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb323c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	526,65			148,991601		
07/12/2017	APLICAÇÃO	28.975,33			8.192,084597	3,536991062	8.341,076198
13/12/2017	RESGATE	2.713,50			766,865605	3,538429658	7.574,210593
	Aplicação 14/11/2017	527,20			148,991601		
	Aplicação 07/12/2017	2.186,30			617,874004		
14/12/2017	RESGATE	12.464,60			3.522,284159	3,538783198	4.051,926434
	Aplicação 07/12/2017	12.464,60			3.522,284159		
15/12/2017	RESGATE	6.640,90			1.876,405499	3,539160380	2.175,520935
	Aplicação 07/12/2017	6.640,90			1.876,405499		
18/12/2017	APLICAÇÃO	23.382,00			6.605,942318	3,539540443	8.781,463253
19/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.107,406473	3,539929551	5.674,056780
	Aplicação 07/12/2017	7.701,19			2.175,520935		
	Aplicação 18/12/2017	3.298,81			931,885538		
20/12/2017	RESGATE	19.500,00			5.507,986032	3,540313989	166,070748
	Aplicação 18/12/2017	19.500,00			5.507,986032		
27/12/2017	APLICAÇÃO	248.500,00			70.161,406176	3,541833232	70.327,476924
28/12/2017	RESGATE	1.200,00			338,772409	3,542201098	69.988,704515
	Aplicação 18/12/2017	588,26			166,070748		
	Aplicação 27/12/2017	611,74			172,701661		
29/12/2017	APLICAÇÃO	12.168,00			3.434,791954	3,542572639	73.423,496469
29/12/2017	SALDO ATUAL	260.108,07			73.423,496469		73.423,496469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	526,65
APLICAÇÕES (+)	313.025,33
RESGATES (-)	53.519,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,09
SALDO ATUAL =	260.108,07

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH/HPP Banco 001 Conta 26523-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 59.523,05

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

04/05/2017 REF. DÉBTO Ñ CONAT. J A DE ARAUJ 10.185,00
10.185,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 69.708,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

A35G080839059
08/01/2018 0Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26523-3 FMS-CORTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	80.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	160,00 D	
				237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	793,70 D	
				05/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	1.200,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.993,70 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	20.000,00 D	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	9.915,51 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	66.111,15 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	243,64 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.270,30 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.040	897,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	8.021,72 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.750,57 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.874,81 C	0,00 C
11/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	20.000,00 C	
				11/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.037	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.055.357	193,47 D	
				11/12 0159 55357-3 ELIZABETH FERR			
11/12/2017		2529	99026	120 Transferido para Poupança	662.529.510.031.561	296,47 D	
				11/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	700,87 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.059,19 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.052	44.892,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.858.000.019	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	147.774,08 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.010.428	132.387,93 D	
				12/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.730,26 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.037.137	29.191,34 D	
				14/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	865,20 D	
				104 4753 74500155449 CLOVES BARBOSA DE			



14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.056,54 C 0,
15/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	400,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
15/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.008.390	400,00 D
		15/12 2529 8390-9 JOEL JOSE DA S		
15/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	13.178,97 D
		15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
15/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.019.048	200,00 D
		15/12 2529 19048-9 ARNALDO SOARES		
15/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	1.466,80 D
		15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
15/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.031.498	200,00 D
		15/12 2529 31498-6 PAULO SERGIO D		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D
		033 4029 13743465434 JOSE ROBERTO ALVE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D
		033 4029 26610620415 VERINALDO FERREIR		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D
		033 4029 87547317804 AMARO CAMPOS DA S		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	200,00 D
		104 2125 26425807415 LUIS CARLOS DE FR		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	400,00 D
		033 4029 65967470425 ISRAEL RAMOS DE O		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	200,00 D
		033 4029 92211500463 MARCELO FRANCISCO		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	50,00 D
		033 4029 25720880453 JOZETE MARIA ASSI		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	200,00 D
		104 2125 07946138458 CLAUDENILDO JOAQU		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	250,00 D
		033 4029 01903468418 ROSINEIDE MONTEIR		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	400,00 D
		104 4029 02753429480 JOSE FRANCINALDO		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	200,00 D
		033 4029 62541188404 ROBERTO SEVERINO		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	200,00 D
		104 4753 81677766468 IVALDO MORORO DA		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	407,00 D
		237 6042 015163907000149 V. ADRIANE SI		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	41.000,00 D
		237 2399 023162172000167 D G ALVES COM		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	160,00 D
		237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.140,86 D
		237 6042 014011160000140 MOISES DE SOU		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	400,00 D
		033 4029 90700074449 EDUARDO JOSE DA S		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	150,00 D
		033 4029 79512780410 MARIA DAS DORES D		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.203,63 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	80.182,12 C
19/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	2.100,00 D
		19/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI		
19/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.008.567	200,00 D
		19/12 2529 8567-7 JOSE DE ARIMAT		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D
		033 1604 41042522472 MARIA LINDINALVA		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200,00 D
		104 2192 05243035416 KATIENE DURVAL DA		
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	160,00 D
		237 0882 16847601434 ISMAEL JOSE DA SI		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.022,12 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	200,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
20/12/2017	2529	99026 470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	9.505,04 D



20/12 2529 32854-5 FOPAG					
20/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	662.529.000.035.682	34.308,42 D
20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS					
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	62.218,37 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.002	206,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	106.037,83 C 0,00 C
21/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.007.988	25.628,19 D
21/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE					
21/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	664.012.000.015.315	6.000,00 D
21/12 4012 15315-X CONSTRUPAV CON					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.101	1.536,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.102	1.614,58 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.103	738,15 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.104	3.879,86 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.105	738,15 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.106	1.536,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.672,29 C 0,00 C
28/12/2017	2529	99026 470	Transferência enviada	663.186.000.035.555	2.000,70 D
28/12 3186 35555-0 JADSON L MONTE					
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,70 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2017	APLICAÇÃO	80.000,00			9.916,623780	8,067261779	9.916,623780
19/12/2017	RESGATE	80.182,12			9.916,623780	8,085626899	
	Aplicação 01/12/2017	80.182,12			9.916,623780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 80.000,00
RESGATES (-) 80.182,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 182,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 182,12
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2017 8,065633622
29/12/2017 8,096320557

Rentabilidade

No mês 0,3804
No ano 7,7893
Últimos 12 meses 7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	260.680,61			73.747,940149		
01/12/2017	RESGATE	80.000,00			22.629,453974	3,535215657	51.118,486175
	Aplicação 14/11/2017	80.000,00			22.629,453974		
04/12/2017	RESGATE	160,00			45,253170	3,535663875	51.073,233005
	Aplicação 14/11/2017	160,00			45,253170		
05/12/2017	RESGATE	1.993,70			563,811420	3,536111420	50.509,421585
	Aplicação 14/11/2017	1.993,70			563,811420		
06/12/2017	RESGATE	96.270,30			27.221,434050	3,536562395	23.287,987535
	Aplicação 14/11/2017	96.270,30			27.221,434050		
08/12/2017	RESGATE	18.874,81			5.335,839158	3,537364872	17.952,148377
	Aplicação 14/11/2017	18.874,81			5.335,839158		
11/12/2017	APLICAÇÃO	45.059,19			12.736,899465	3,537689068	30.689,047842
12/12/2017	APLICAÇÃO	114.730,26			32.427,678020	3,538035006	63.116,725862
14/12/2017	RESGATE	30.056,54			8.493,467477	3,538783198	54.623,258385
	Aplicação 14/11/2017	30.056,54			8.493,467477		
15/12/2017	RESGATE	61.203,63			17.293,262646	3,539160380	37.329,995739
	Aplicação 14/11/2017	33.475,79			9.458,680900		
	Aplicação 11/12/2017	27.727,84			7.834,581746		
19/12/2017	APLICAÇÃO	77.022,12			21.758,094021	3,539929551	59.088,089760
20/12/2017	RESGATE	106.037,83			29.951,532641	3,540313989	29.136,557119
	Aplicação 11/12/2017	17.355,74			4.902,317719		
	Aplicação 12/12/2017	88.682,09			25.049,214922		
21/12/2017	RESGATE	41.672,29			11.769,528295	3,540693302	17.367,028824
	Aplicação 12/12/2017	26.124,87			7.378,463098		
	Aplicação 19/12/2017	15.547,42			4.391,065197		
28/12/2017	RESGATE	2.000,70			564,818299	3,542201098	16.802,210525
	Aplicação 19/12/2017	2.000,70			564,818299		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.523,05			16.802,210525		16.802,210525



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.680,61
APLICAÇÕES (+)	236.811,57
RESGATES (-)	438.269,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,67
SALDO ATUAL =	59.523,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG. EPIDEMIOLOG Banco 001 Conta 26524-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.234,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.234,79

TESOUREIRO



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.049	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.049	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.187,68 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.187,68 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.042	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	2.500,00 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	2.639,04 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,04 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	4.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.050	5.079,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	300,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.676,08 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,27 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.046	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.046	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf478ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.329,77			1.790,724563		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	1.825,812740
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	2.073,525522
06/12/2017	RESGATE	7.187,68			2.032,391684	3,536562395	41,133838
	Aplicação 01/11/2017	307,77			87,026575		
	Aplicação 16/11/2017	61,07			17,267244		
	Aplicação 20/11/2017	877,26			248,055468		
	Aplicação 21/11/2017	5.086,90			1.438,375276		
	Aplicação 04/12/2017	124,10			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	730,58			206,578944		
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	76,198499
15/12/2017	RESGATE	139,04			39,286154	3,539160380	36,912345
	Aplicação 05/12/2017	139,04			39,286154		
20/12/2017	RESGATE	20,27			5,725481	3,540313989	31,186864
	Aplicação 05/12/2017	6,54			1,847684		
	Aplicação 12/12/2017	13,73			3,877797		
26/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,031006	3,541434025	66,217870
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	348,557532
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.234,79			348,557532		348,557532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.329,77
APLICAÇÕES (+)	2.248,12
RESGATES (-)	7.346,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	1.234,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PACS - 2 Banco 001 Conta 26590-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 42,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 42,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.foe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	300,00 C	
				04/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	186,72 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	85,67 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,61 D	0,00 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	8.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	25.751,83 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.186	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.761,23 C	0,00 C
08/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	963,95 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,05 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	7.890,34 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.890,34 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	14.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	32.082,28 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.760	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.091,68 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.353,12			5.192,196318		
04/12/2017	APLICAÇÃO	27,61			7,809000	3,535663875	5.200,005318
06/12/2017	RESGATE	17.761,23			5.022,173517	3,536562395	177,831801
	Aplicação 08/11/2017	211,15			59,706185		
	Aplicação 16/11/2017	17.550,08			4.962,467332		
08/12/2017	APLICAÇÃO	36,05			10,191202	3,537364872	188,023003
14/12/2017	APLICAÇÃO	25.350,00			7.163,479247	3,538783198	7.351,502250
15/12/2017	RESGATE	7.890,34			2.229,438384	3,539160380	5.122,063866
	Aplicação 16/11/2017	601,74			170,022801		
	Aplicação 04/12/2017	27,64			7,809000		
	Aplicação 08/12/2017	36,07			10,191202		
	Aplicação 14/12/2017	7.224,89			2.041,415381		
20/12/2017	RESGATE	18.091,68			5.110,190807	3,540313989	11,873059
	Aplicação 14/12/2017	18.091,68			5.110,190807		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,06			11,873059		11,873059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.353,12
APLICAÇÕES (+)	25.413,66
RESGATES (-)	43.743,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	42,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 26605-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.462,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.462,66

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.252,42 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.924,03 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.187	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.185,85 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	10.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	24.474,11 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.474,11 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	16.725,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	467,64 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	897,89 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,53 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.200,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.075,77 D	
				20/12 2529 32854-5 FOPAG			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	13.593,54 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.967,87 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.761	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.446,58 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb323c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.410,88			794,838962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.435,27			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.410,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,39
SALDO ATUAL = 6.435,27

Valor da Cota

30/11/2017 8,065633622
29/12/2017 8,096320557

Rentabilidade

No mês 0,3804
No ano 7,7893
Últimos 12 meses 7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.749,82			5.870,236196		
06/12/2017	RESGATE	5.185,85			1.466,353317	3,536562395	4.403,882879
	Aplicação 15/09/2017	3.723,87			1.052,963518		
	Aplicação 17/10/2017	1.461,98			413,389799		
12/12/2017	RESGATE	14.474,11			4.091,002485	3,538035006	312,880394
	Aplicação 17/10/2017	188,33			53,231254		
	Aplicação 16/11/2017	14.285,78			4.037,771231		
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.725,00			4.726,200805	3,538783198	5.039,081199
15/12/2017	RESGATE	1.365,53			385,834450	3,539160380	4.653,246749
	Aplicação 16/11/2017	1.107,33			312,880394		
	Aplicação 14/12/2017	258,20			72,954056		
20/12/2017	RESGATE	16.446,58			4.645,514508	3,540313989	7,732241
	Aplicação 14/12/2017	16.446,58			4.645,514508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,39			7,732241		7,732241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.749,82
APLICAÇÕES (+) 16.725,00
RESGATES (-) 37.472,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,64
SALDO ATUAL = 27,39

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 26610-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 579,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 579,62

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecftec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.104,35 D	
				06/12 2529 32854-5 FOPAG			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.604,89 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.188	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,64 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	53.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	52.643,89 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,11 D	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	26.695,00 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.695,00 D	0,00 C
15/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	5.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	1.294,98 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	292,52 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.587,50 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	171,96 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	427,10 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	276,08 D	
				CELPE			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	875,14 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	4.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	6.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.205,54 D	
				20/12 2529 32854-5 FOPAG			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	23.542,44 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.331,72 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.762	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.089,10 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1247789-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.786,97			1.071,354026		
06/12/2017	RESGATE	3.718,64			1.051,484347	3,536562395	19,869679
	Aplicação 15/09/2017	242,61			68,601624		
	Aplicação 13/11/2017	211,69			59,857751		
	Aplicação 16/11/2017	3.264,34			923,024972		
12/12/2017	APLICAÇÃO	356,11			100,651915	3,538035006	120,521594
14/12/2017	APLICAÇÃO	26.695,00			7.543,553392	3,538783198	7.664,074986
15/12/2017	RESGATE	6.587,50			1.861,317175	3,539160380	5.802,757811
	Aplicação 16/11/2017	70,32			19,869679		
	Aplicação 12/12/2017	356,22			100,651915		
	Aplicação 14/12/2017	6.160,96			1.740,795581		
19/12/2017	RESGATE	875,14			247,219609	3,539929551	5.555,538202
	Aplicação 14/12/2017	875,14			247,219609		
20/12/2017	RESGATE	19.089,10			5.391,922880	3,540313989	163,615322
	Aplicação 14/12/2017	19.089,10			5.391,922880		
29/12/2017	SALDO ATUAL	579,62			163,615322		163,615322

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.786,97
APLICAÇÕES (+)	27.051,11
RESGATES (-)	30.270,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	579,62

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS P. CORPORAIS Banco 001 Conta 26714-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	81,02
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	81,02

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	4.000,00 C	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	5.082,04 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082,04 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	2.713,50 C	
				14/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
14/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.910	1.092,00 D	
				14/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	882,00 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.256	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,10 D	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.500,60 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.930,85			546,248680			
12/12/2017	RESGATE	1.082,04			305,830779	3,538035006	240,417901	
	Aplicação 17/10/2017	913,84			258,291320			
	Aplicação 16/11/2017	168,20			47,539459			
14/12/2017	APLICAÇÃO	730,10			206,313853	3,538783198	446,731754	
20/12/2017	RESGATE	1.500,60			423,860710	3,540313989	22,871044	
	Aplicação 16/11/2017	851,15			240,417901			
	Aplicação 14/12/2017	649,45			183,442809			
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,02			22,871044		22,871044	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.930,85
APLICAÇÕES (+)	730,10
RESGATES (-)	2.582,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	81,02

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.056,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 32.056,48

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.985,70			9.048,925622		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.056,48			9.048,925622		9.048,925622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.985,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,78
SALDO ATUAL =	32.056,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO P. SAÚDE Banco 001 Conta 27874-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 284,89

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 284,89

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.foe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A33Y1208160
12/01/2018 09:34:2



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES

Saldo

160,00

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 125,00

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	124,62			35,255099			
29/12/2017	SALDO ATUAL	124,89			35,255099		35,255099	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	124,89

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso N A S F Banco 001 Conta 27922-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	137,85
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	137,85

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.402,94 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.192	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.412,34 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	10.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	10.243,22 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.243,22 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	224,70 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.027.790	371,78 D	
				15/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596,48 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	4.600,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	200,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	1.300,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.700,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	700,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	6.732,99 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.286,28 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.765	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528,67 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.896,15			7.043,253530		
06/12/2017	RESGATE	3.412,34			964,874819	3,536562395	6.078,378711
	Aplicação 08/11/2017	3.412,34			964,874819		
12/12/2017	RESGATE	20.243,22			5.721,599692	3,538035006	356,779019
	Aplicação 08/11/2017	2.059,94			582,228400		
	Aplicação 16/11/2017	18.183,28			5.139,371292		
15/12/2017	RESGATE	596,48			168,537149	3,539160380	188,241870
	Aplicação 16/11/2017	596,48			168,537149		
20/12/2017	RESGATE	528,67			149,328563	3,540313989	38,913307
	Aplicação 16/11/2017	528,67			149,328563		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137,85			38,913307		38,913307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.896,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.780,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	137,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO Banco 001 Conta 28399-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.360,69

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.360,69

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.foe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A33Y1208160
12/01/2018 09:33:08



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV

Saldo

5.899,73 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 461,88

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	459,95			130,121091		
29/12/2017	SALDO ATUAL	460,96			130,121091		130,121091

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	459,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	460,96

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 28404-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8,99

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência	2529-1
Conta	28404-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28404-1 HPP - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,97			2,538667			
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,99			2,538667		2,538667	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,99

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 28405-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 255,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 255,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.foe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			398,87 C
06/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	2.000,00 C	
				06/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.638,15 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.193	9,40 D	751,32 C
				Tarifa referente a 06/12/2017			
08/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				08/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.196,00 D	555,32 C
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	224,70 D	330,62 C
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	1.500,00 C	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.576,13 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.766	9,40 D	245,09 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
28/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.026.522	1.200,00 C	
				28/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
28/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.190,00 D	255,09 C
				28/12 2529 32854-5 FOPAG			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			255,09 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Banco 001 Conta 29598-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 37,39

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 37,39

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.foe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.969	100,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	5.000,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.233,71 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.348,53 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.482,24 C	0,00 C
19/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.522	11.000,00 C	
				19/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	4.400,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
22/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	1.577,65 D	
				22/12 2529 32854-5 FOPAG			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.022,35 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.516,62			711,966657		
01/12/2017	RESGATE	2.482,24			702,146698	3,535215657	9,819959
	Aplicação 15/09/2017	66,31			18,755907		
	Aplicação 16/11/2017	2.415,93			683,390791		
19/12/2017	APLICAÇÃO	11.000,00			3.107,406472	3,539929551	3.117,226431
20/12/2017	RESGATE	4.400,00			1.242,827617	3,540313989	1.874,398814
	Aplicação 16/11/2017	34,77			9,819959		
	Aplicação 19/12/2017	4.365,23			1.233,007658		
22/12/2017	RESGATE	6.600,00			1.863,843518	3,541069804	10,555296
	Aplicação 19/12/2017	6.600,00			1.863,843518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,39			10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.516,62
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	13.482,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	37,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COSNTRUÇÃO PSF BERNARDINO Banco 001 Conta 29969-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 79.579,37

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 79.579,37

TESOUREIRO



Saldo conta corrente

A33Y1208160
12/01/2018 09:30:36

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

79.000,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 579,00

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Assesse em: https://etec.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	578,09			163,545988			
29/12/2017	SALDO ATUAL	579,37			163,545988		163,545988	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	578,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	579,37

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 29984-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.104,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.104,29

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.foe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.101,85			311,719244			
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.104,29			311,719244		311,719244	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.101,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.104,29

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 30376-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	28,23
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	28,23

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	10.000,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.500,00 D	
				21/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.509,94			3.256,223106		
20/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.824,608222	3,540313989	431,614884
	Aplicação 10/12/2013	2.822,30			797,189491		
	Aplicação 08/11/2017	7.177,70			2.027,418731		
21/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,645843	3,540693302	7,969041
	Aplicação 08/11/2017	1.500,00			423,645843		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,23			7,969041		7,969041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.509,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 11.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,29
SALDO ATUAL = 28,23

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU CORTÊS Banco 001 Conta 32852-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	50,40
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	50,40

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32852-9 SAMU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2529	99026	870 Transferência recebida	662.529.000.010.969	850,00 C	
				04/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	849,74 D	
				GPS- Ident.: 10373148000125 - 10/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,26 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.397,22 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.197	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.406,62 C	0,00 C
08/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.032.854	2.320,97 D	
				08/12 2529 32854-5 FOPAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.805,40 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.530	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.135,77 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	23,80 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.091	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,20 C	0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	5.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.249,60 D	
				12/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.249,60 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.018.500	719,44 D	
				15/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	719,44 C	0,00 C
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	1.000,00 D	
				20/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
20/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.035.682	2.620,00 D	
				20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.058,42 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.767	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.687,82 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32852-9 SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.256,47			7.145,190066		
04/12/2017	APLICAÇÃO	0,26			0,073536	3,535663875	7.145,263602
06/12/2017	RESGATE	3.406,62			963,257429	3,536562395	6.182,006173
	Aplicação 20/11/2017	3.406,62			963,257429		
08/12/2017	RESGATE	6.135,77			1.734,559544	3,537364872	4.447,446629
	Aplicação 20/11/2017	6.135,77			1.734,559544		
11/12/2017	RESGATE	33,20			9,384657	3,537689068	4.438,061972
	Aplicação 20/11/2017	33,20			9,384657		
12/12/2017	RESGATE	7.249,60			2.049,046996	3,538035006	2.389,014976
	Aplicação 20/11/2017	7.249,60			2.049,046996		
15/12/2017	RESGATE	719,44			203,279852	3,539160380	2.185,735124
	Aplicação 20/11/2017	719,44			203,279852		
20/12/2017	RESGATE	7.687,82			2.171,507958	3,540313989	14,227166
	Aplicação 20/11/2017	7.687,82			2.171,507958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,40			14,227166		14,227166

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.256,47
APLICAÇÕES (+)	0,26
RESGATES (-)	25.232,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL =	50,40

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROMOÇÃO A SAÚDE Banco 001 Conta 32866-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 265,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 265,79

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2529	99026	470 Transferência enviada	662.529.000.010.969	4.000,00 D	
				12/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.261,49			1.205,597635		
12/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.130,571064	3,538035006	75,026571
	Aplicação 21/12/2016	4.000,00			1.130,571064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	265,79			75,026571		75,026571

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.261,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	265,79

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. A. BÁSICA Banco 001 Conta 33.107-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	23.812,08
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	23.812,08

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33107-4 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.759,50			6.721,690023		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.812,08			6.721,690023		6.721,690023

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.759,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,58
SALDO ATUAL =	23.812,08

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C. PSF JANGADA Banco 001 Conta 33.735-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	221.629,04
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	221.629,04

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.254.642.000.001	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
				237 3212 021272170000103 ELIUDE PESSOA			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.887,11 D	
				237 3212 021272170000103 ELIUDE PESSOA			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.887,11 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.248,26			353,138152		
04/12/2017	APLICAÇÃO	244.800,00			69.237,350793	3,535663875	69.590,488945
21/12/2017	RESGATE	24.887,11			7.028,880470	3,540693302	62.561,608475
	Aplicação 16/09/2015	1.250,35			353,138152		
	Aplicação 04/12/2017	23.636,76			6.675,742318		
29/12/2017	SALDO ATUAL	221.629,04			62.561,608475		62.561,608475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,26
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	24.887,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,89
SALDO ATUAL =	221.629,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRO. SISVAN Banco 001 Conta 33.759-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.025,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.025,53

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência	2529-1
Conta	33759-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 0



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.021,06			571,767673			
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.025,53			571,767673		571,767673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.021,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	2.025,53

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 33.764-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 241.200,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 241.200,34

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33764-1 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	240.667,79			68.086,207458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	241.200,34			68.086,207458		68.086,207458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.667,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,55
SALDO ATUAL =	241.200,34

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência	2529-1
Conta	33764-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPALNTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 34.858-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 162.228,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 162.228,03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicg.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência	2529-1
Conta	34858-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 1)



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34858-9 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161.869,85			45.793,847089		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.228,03			45.793,847089		45.793,847089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.869,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,18
SALDO ATUAL =	162.228,03

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 001 Conta 35.225-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 182.949,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 182.949,79

TESOUREIRO



A35G080839059
08/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência	2529-1
Conta	35225-X
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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

A35G080839059
08/01/2018 1



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.545,86			51.643,201422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	182.949,79			51.643,201422		51.643,201422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	182.545,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,93
SALDO ATUAL =	182.949,79

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB562568 VALDEMIRO L 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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DES SOC Banco 001 Conta 1001266-7

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 1,72

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 1,72

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



24-01-2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96ecee23c3

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4029	RIBEIRAO		
Conta: 0033 4029 130000164	Moeda:	BRL	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	1,72
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	1,72
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	1,72
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	1,72
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	1,72
Saldo Médio M - 1	1,72
Saldo Médio M - 2	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN.ASSIST Banco 001 Conta 26.882-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.586,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.586,44

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.000,00 C	
		06/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.057,55 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	80,00 D	
		033 3295 05022159414 HELBA PATRICIA PI			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.189	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.190	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	156,35 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	18.500,00 C	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	5.168,91 D	
		08/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.761,00 D	
		08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.095,73 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.298.525	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	464,96 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.500,00 D	0,00 C
		11/12 0159 CESPAM C 00010273548000169			
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.000,00 C	
		13/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.042.521	185,99 D	
		13/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	160,00 D	
		104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	159,20 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	218,90 D	
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.860	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.861	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.053.862	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	247,71 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.700,00 C	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		+ Transferência enviada	555.740.000.071.000	2.660,00 D	
		14/12 5740 71000-8 UNICONTAX C LT			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
15/12/2017		Cheque Compensado	855.601	150,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	135,40 D	
		237 0882 004657366000199 JURACI SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.442.054	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	144,80 C	
19/12/2017	+ Transferência recebida 19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	16.500,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	15.407,42 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada 19/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	668,84 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	855.595	77,89 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	855.603	113,65 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	232,20 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	14.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	1.933,14 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.001	11.733,50 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.130.763	9,40 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	855.600	150,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	173,96 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque Compensado	855.604	150,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque Compensado	855.521	69,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	855.602	27,37 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	96,37 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque Compensado	855.599	150,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	18.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	2.500,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	5.257,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	552.529.000.027.790	1.048,33 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	552.529.000.027.790	1.255,65 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.801	11.075,72 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.053.331	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.853,67 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	14.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0159 CESPAM C 00010273548000169	550.159.000.009.700	5.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferido para Poupança 29/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S	552.529.510.022.440	168,62 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	1.200,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.631,38 D	0,00 C
31/12/2017	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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336
02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf48ac-9480-96eeeb23c3>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26882-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	787,51			222,791609		
06/12/2017	RESGATE	156,35			44,209597	3,536562395	178,582012
	Aplicação 30/10/2017	30,07			8,502521		
	Aplicação 10/11/2017	126,28			35,707076		
08/12/2017	APLICAÇÃO	464,96			131,442476	3,537364872	310,024488
13/12/2017	APLICAÇÃO	247,71			70,005630	3,538429658	380,030118
14/12/2017	APLICAÇÃO	40,00			11,303320	3,538783198	391,333438
15/12/2017	RESGATE	150,00			42,382934	3,539160380	348,950504
	Aplicação 10/11/2017	30,46			8,607426		
	Aplicação 14/11/2017	119,54			33,775508		
18/12/2017	RESGATE	144,80			40,909266	3,539540443	308,041238
	Aplicação 14/11/2017	144,80			40,909266		
19/12/2017	APLICAÇÃO	232,20			65,594525	3,539929551	373,635763
20/12/2017	APLICAÇÃO	173,96			49,136884	3,540313989	422,772647
21/12/2017	RESGATE	150,00			42,364584	3,540693302	380,408063
	Aplicação 14/11/2017	150,00			42,364584		
26/12/2017	RESGATE	96,37			27,212140	3,541434025	353,195923
	Aplicação 14/11/2017	96,37			27,212140		
27/12/2017	RESGATE	150,00			42,350950	3,541833232	310,844973
	Aplicação 14/11/2017	91,07			25,713088		
	Aplicação 08/12/2017	58,93			16,637862		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.853,67			523,310209	3,542201098	834,155182
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.631,38			2.154,191537	3,542572639	2.988,346719
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.586,44			2.988,346719		2.988,346719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,51
APLICAÇÕES (+)	10.643,88
RESGATES (-)	847,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	10.586,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS/ESTADO Banco 001 Conta 31.613-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.235,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.235,45

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.013.955	1.233,00 D	
		11/12 2529 13955-6 DENIZE BARRETO			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.028.648	796,00 D	
		11/12 2529 28648-6 MARIA JOSE C A			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	796,00 D	
		104 0917 04795618429 MARIA BETANIA DA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.090,00 D	
		033 3749 02557688428 LYL YANE CRISTINA			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.087	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.088	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.933,80 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	49,50 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49,50 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.013.955	1.090,00 D	
		29/12 2529 13955-6 DENIZE BARRETO			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	796,00 D	
		104 0917 04795618429 MARIA BETANIA DA			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.090,00 D	
		033 3749 02557688428 LYL YANE CRISTINA			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.104	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.105	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.994,80 C	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	31613-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.185,39			4.296,027398		
11/12/2017	RESGATE	3.933,80			1.111,968837	3,537689068	3.184,058561
	Aplicação 17/03/2017	3.933,80			1.111,968837		
28/12/2017	RESGATE	49,50			13,974362	3,542201098	3.170,084199
	Aplicação 17/03/2017	49,50			13,974362		
29/12/2017	RESGATE	2.994,80			845,374338	3,542572639	2.324,709861
	Aplicação 17/03/2017	1.134,78			320,326333		
	Aplicação 06/09/2017	1.860,02			525,048005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.235,45			2.324,709861		2.324,709861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.185,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.978,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,16
SALDO ATUAL =	8.235,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - IGDBF Banco 001 Conta 34.475-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 41.213,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 41.213,57

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.034	7.764,31 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.764,31 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.159.000.060.767	1.258,00 D	
		11/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.028.658	785,08 D	
		11/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.030.920	785,08 D	
		11/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.030.958	785,08 D	
		11/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA			
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.529.510.008.099	804,40 D	
		11/12 2529 510008099-6 MARIA JOSE A P			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	804,40 D	
		104 4753 89900855434 REGINALDO ALFREDO			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	785,08 D	
		104 0916 10801063400 ELINIAN ELOISA CA			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.109	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.110	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.025,92 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.035	7.772,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.772,79 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	1.306,85 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.306,85 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.159.000.060.767	1.258,00 D	
		29/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F			
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.028.658	785,08 D	
		29/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C			
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.030.920	785,08 D	
		29/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D			
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.030.958	785,08 D	
		29/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	785,08 D	
		104 0916 10801063400 ELINIAN ELOISA CA			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.113	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.407,72 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeebb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.326,44			10.559,850724		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.764,31			2.195,173768	3,536991062	12.755,024492
11/12/2017	RESGATE	6.025,92			1.703,349244	3,537689068	11.051,675248
	Aplicação 14/06/2017	924,08					261,211422
	Aplicação 11/07/2017	5.101,84					1.442,137822
21/12/2017	APLICAÇÃO	7.772,79			2.195,273449	3,540693302	13.246,948697
28/12/2017	RESGATE	1.306,85			368,937269	3,542201098	12.878,011428
	Aplicação 11/07/2017	1.306,85					368,937269
29/12/2017	RESGATE	4.407,72			1.244,214431	3,542572639	11.633,796997
	Aplicação 11/07/2017	1.309,08					369,527705
	Aplicação 22/08/2017	3.098,64					874,686726
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.213,57			11.633,796997		11.633,796997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.326,44
APLICAÇÕES (+)	15.537,10
RESGATES (-)	11.740,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,52
SALDO ATUAL =	41.213,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - IGDB Banco 001 Conta 34.477-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 21.640,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 21.640,71

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://efc.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	554.637.000.007.637	2.004,33 D	
		21/12 4637 7637-6 DAYS BARROS C			
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	703,60 D	
		237 0882 07534750490 MARCOS ALEXANDRE			
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.371	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.717,33 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.628.000.014	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.682.000.014	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.793,58 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.472.000.008	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.513.000.006	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.548.000.007	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.555.000.005	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.560.000.004	1.896,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.483,95 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	131,25 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,25 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.100.314.000.016	1.896,79 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.896,79 D	0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336
02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.291,20			2.628,531400		
21/12/2017	RESGATE	2.717,33			767,457039	3,540693302	1.861,074361
	Aplicação 10/02/2017	1.494,59			422,117245		
	Aplicação 17/03/2017	1.222,74			345,339794		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.793,58			1.071,309013	3,541069804	2.932,383374
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.483,95			2.677,997086	3,541434025	5.610,380460
28/12/2017	RESGATE	131,25			37,053232	3,542201098	5.573,327228
	Aplicação 17/03/2017	131,25			37,053232		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.896,79			535,427270	3,542572639	6.108,754498
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.640,71			6.108,754498		6.108,754498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.291,20
APLICAÇÕES (+)	15.174,32
RESGATES (-)	2.848,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,77
SALDO ATUAL =	21.640,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - CREAS Banco 001 Conta 34.484-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 56.329,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 56.329,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.437.386.000.002	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.472.000.002	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.234.000.003	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.236.000.004	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.400,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.833.000.024.694	1.090,00 D	
		11/12 1833 24694-8 MARIA E NASCIM			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	838,00 D	
		11/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	785,08 D	
		104 4753 05382620440 NICOLE MINELLI BA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.090,00 D	
		104 4753 03933758467 ANNIERICA BANDEIR			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.111	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.112	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.821,88 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.355.000.021	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.934.000.003	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.942.000.004	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.943.184.000.009	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.422.000.007	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.473.000.007	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.100,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	1.211,20 D	
		28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.211,20 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.833.000.024.694	1.090,00 D	
		29/12 1833 24694-8 MARIA E NASCIM			
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	586,00 D	
		29/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.090,00 D	
		104 4753 03933758467 ANNIERICA BANDEIR			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.115	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.775,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

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

A33R021158336
02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.561,59			5.816,983678		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.400,00			4.919,435671	3,536991062	10.736,419349
11/12/2017	RESGATE	3.821,88			1.080,332366	3,537689068	9.656,086983
	Aplicação 16/10/2017	3.125,90			883,598973		
	Aplicação 03/11/2017	695,98			196,733393		
26/12/2017	APLICAÇÃO	26.100,00			7.369,895871	3,541434025	17.025,982854
28/12/2017	RESGATE	1.211,20			341,934285	3,542201098	16.684,048569
	Aplicação 03/11/2017	1.211,20			341,934285		
29/12/2017	RESGATE	2.775,40			783,441945	3,542572639	15.900,606624
	Aplicação 03/11/2017	2.775,40			783,441945		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.329,05			15.900,606624		15.900,606624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.561,59
APLICAÇÕES (+)	43.500,00
RESGATES (-)	7.808,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,94
SALDO ATUAL =	56.329,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - SCFV Banco 001 Conta 34.489-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 91.970,76

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 91.970,76

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.096.000.005	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.097.000.006	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.592.000.004	10.100,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.442.308.000.010	10.100,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.200,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Devolvida	400.003	785,08 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	785,08 D	
		104 4753 10213127466 MACIANE SILVA DE			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	785,08 D	
		237 0785 11193542421 IARA BEATRIZ GOME			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	785,08 D	
		104 4753 08033819480 ALINE BEZERRA DA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	785,08 D	
		104 4753 12335303481 MACIEL OLIVEIRA D			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	785,08 D	
		104 4753 09939726406 ROSILENE EDUARDO			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	785,08 D	
		104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	785,08 D	
		104 4753 06621440405 JOSE CARLOS GUILH			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	785,08 D	
		104 2125 04321271436 JOAO ROSA DA SILV			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	785,08 D	
		104 4753 66500184491 IVALNICE MARIA DA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	785,08 D	
		033 4029 01262787416 DANIEL DA SILVA G			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	785,08 D	
		104 4753 17474612453 IVANI CARNEIRO DE			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	785,08 D	
		104 4753 12215447486 MARIA DA GLORIA D			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.114	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.115	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.116	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.117	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.118	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.119	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.120	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.121	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.122	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.123	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.124	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.125	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.748,68 C	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	785,08 D	
	104 4753 66500184491 IVALNICE MARIA DA			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.560	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	794,48 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.627.954.000.005	10.100,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.627.959.000.007	8.813,65 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.630.628.000.005	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.630.633.000.006	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.913,65 D	0,00 C
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	997,60 D	
	237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.065	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.007,00 C	0,00 C
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.865.730.000.013	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.865.761.000.032	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.922.860.000.011	8.813,65 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.958.661.000.031	8.813,65 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.627,30 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.012.922	3.549,35 D	
	28/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.549,35 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	785,08 D	
	104 4753 10213127466 MACIANE SILVA DE			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	785,08 D	
	104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.119	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.120	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.588,96 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33R021158336
02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.805,17			4.188,462542		
07/12/2017	APLICAÇÃO	32.200,00			9.103,783254	3,536991062	13.292,245796
11/12/2017	RESGATE	8.748,68			2.472,992915	3,537689068	10.819,252881
	Aplicação 06/11/2017	8.748,68			2.472,992915		
12/12/2017	RESGATE	794,48			224,554025	3,538035006	10.594,698856
	Aplicação 06/11/2017	794,48			224,554025		
14/12/2017	APLICAÇÃO	30.913,65			8.735,672198	3,538783198	19.330,371054
18/12/2017	RESGATE	1.007,00			284,500210	3,539540443	19.045,870844
	Aplicação 06/11/2017	1.007,00			284,500210		
22/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.388,806395	3,541069804	22.434,677239
26/12/2017	APLICAÇÃO	17.627,30			4.977,446953	3,541434025	27.412,124192
28/12/2017	RESGATE	3.549,35			1.002,018209	3,542201098	26.410,105983
	Aplicação 06/11/2017	3.549,35			1.002,018209		
29/12/2017	RESGATE	1.588,96			448,532793	3,542572639	25.961,573190
	Aplicação 06/11/2017	724,09			204,397183		
	Aplicação 07/12/2017	864,87			244,135610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91.970,76			25.961,573190		25.961,573190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.805,17
APLICAÇÕES (+)	92.740,95
RESGATES (-)	15.688,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,11
SALDO ATUAL =	91.970,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 34.472-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 273,13

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 273,13

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.1ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336
02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	272,53			77,099386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	273,13			77,099386		77,099386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	273,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-FDS Banco 104 Conta 00028-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.104,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 18.104,40

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo](#)
 CORTES - 4753600004 [Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/006/00000028-5
 Nome: MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG
 Período: de: até: mes
 ou mês: ano: mes

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	16.124,62C
27/12/2017	446413	APLICACAO	16.000,00D	124,62C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	124,62D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [seguranca](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVICOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREFEITURA DE CORTES - 4753600004 PREFEITURA DE [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
 CORTES - 4753600004

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista
 Conta Referência: 4753/013/40000028-5
 Nome: PM CORTES
 Período: de: até: -
 ou mês: ano: -

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:
 Sua Segurança
 Opções de Download:
 Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	02/02/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	10.273.548/0001- 69	006.00000028-5	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.974,88C	338,470175
Aplicações	16.124,62C	2.760,040450
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.104,40C	3.098,510626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	16.000,00C	2.738,709328
27 / 12	APLICACAO	124,62C	21,331122

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA CEL JOSÉ BELARMINO, 48

11.444.094/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CORTÊS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 35.858-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **37.777,93**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **37.777,93**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Extrato conta corrente

A33R021158336
02/02/2018 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.135.000.013	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.139.000.013	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.141.000.013	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.006,00 D	
		104 4753 08446109417 HERONEIDE MARIA D			
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.006,00 D	
		104 2125 05968703458 ANA PAULA MONTEIR			
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.265	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.078.266	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.030,80 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.006,00 D	
		104 2125 11292097418 CARLA RAFAELA SOU			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.006,00 D	
		104 2125 08413080479 CICERA ADRIANA SO			
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.066	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.067	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.030,80 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.564,92 D	
		237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	750,64 D	
		237 0882 07534750490 MARCOS ALEXANDRE			
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.851	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.852	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.334,36 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	109,00 D	
		004 0309 022415411000180 ERICA FRANCIS			
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.795	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	118,40 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.435.000.021	5.200,00 C	
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.006,00 D	
		104 4753 08446109417 HERONEIDE MARIA D			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.006,00 D	
		104 2125 11292097418 CARLA RAFAELA SOU			
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.006,00 D	
		104 2125 05968703458 ANA PAULA MONTEIR			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.121	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.122	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.123	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

29/12/2017

BB CP Admin Supremo

70

2.153,80 D

31/12/2017

S A L D O



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, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12e47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021158336
02/02/2018 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12c47b89-21cf-48ac-9480-96eeeb23c3

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.566,56			6.384,201444		
11/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.512,072888	3,537689068	11.896,274332
14/12/2017	RESGATE	2.030,80			573,869572	3,538783198	11.322,404760
	Aplicação 10/04/2017	2.030,80			573,869572		
18/12/2017	RESGATE	2.030,80			573,746799	3,539540443	10.748,657961
	Aplicação 10/04/2017	2.030,80			573,746799		
22/12/2017	RESGATE	2.334,36			659,224508	3,541069804	10.089,433453
	Aplicação 10/04/2017	2.334,36			659,224508		
27/12/2017	RESGATE	118,40			33,429016	3,541833232	10.056,004437
	Aplicação 10/04/2017	118,40			33,429016		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.153,80			607,976241	3,542572639	10.663,980678
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.777,93			10.663,980678		10.663,980678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.566,56
APLICAÇÕES (+)	21.653,80
RESGATES (-)	6.514,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,93
SALDO ATUAL =	37.777,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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