



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://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393>



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> Código do documento: 3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393

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://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393

	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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393



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> Código do documento: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393

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



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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393



Extrato conta corrente

02/02/2018 1:



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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393



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

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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 1.



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

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:3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393



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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393



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:3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393

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	552.529.000.018.295	7.900,00 D	
		06/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	181.118,68 D	
		06/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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	552.529.000.018.295	73.400,00 D	
		08/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	73.009,00 D	
		08/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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	552.529.000.018.295	63.859,02 D	
		13/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	7.318,98 D	
		13/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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	552.529.000.022.384	215.928,00 D	
		20/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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	



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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393

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

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:3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 93.202,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 93.202,67

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393



Extrato conta corrente

A33B140922134
14/03/2018 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	859,47 C	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	497,71 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.256,13 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.017,01 C	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	246.630,32 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	ITR	350	126,23 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	47.456,82 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	6.115,57 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	2.723,87 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	74.333,45 C	
09/12/2016	09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	471,53 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	151.274,80 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	226.912,20 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	246.959,53 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	IPVA	350	1.333,12 C	
13/12/2016	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.118,12 C	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.451,24 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	35.400,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.400,00 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	ITR	350	5,34 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	41.785,30 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	5.384,70 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	2.398,34 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	65.880,62 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	196,59 C	
20/12/2016	20/12/2016	ITCMD	350	2.479,97 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPVA	350	1.158,45 C	
20/12/2016	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.371,63 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	110.764,12 C	
20/12/2016	20/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	115.650,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	285.775,06 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	103.782,09 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	110.764,12 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.982,03 C	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	114.376,40 D	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	171.564,60 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	278.956,03 C	6.984,97 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	6.984,20 D
27/12/2016	27/12/2016	IPVA	350	1.423,32 C	
27/12/2016	27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.227,07 C	
27/12/2016	27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	64.388,89 C	
27/12/2016	27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	101.109,05 C	
27/12/2016	27/12/2016	Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.407	58,50 D	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	208.105,63 D	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	ITR	350	4,94 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	38.064,56 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	4.905,22 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	2.184,79 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	60.578,42 C	
29/12/2016	29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	101,99 C	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	105.839,92 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	869,26 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?codigo_documento=3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393



30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	78.567,58 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	10.124,68 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	4.509,53 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	126.318,12 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	188.519,88 D	
30/12/2016	30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	229,77 D	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	220.996,72 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33B140922134
14/03/2018 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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	72,06			21,662291		
06/12/2016	APLICAÇÃO	246.630,32			74.031,924356	3,331404960	74.053,586647
09/12/2016	RESGATE	246.959,53			74.053,429273	3,334883103	0,157374
	Aplicação 29/11/2016	72,24			21,662291		
	Aplicação 06/12/2016	246.887,29			74.031,766982		
13/12/2016	APLICAÇÃO	35.451,24			10.623,239473	3,337140247	10.623,396847
14/12/2016	RESGATE	35.400,00			10.604,134548	3,338320524	19,262299
	Aplicação 06/12/2016	0,53			0,157374		
	Aplicação 13/12/2016	35.399,47			10.603,977174		
20/12/2016	APLICAÇÃO	285.775,06			85.485,337292	3,342971661	85.504,599591
21/12/2016	RESGATE	6.982,03			2.088,569904	3,344162949	83.416,029687
	Aplicação 13/12/2016	64,39			19,262299		
	Aplicação 20/12/2016	6.917,64			2.069,307605		
21/12/2016	RESGATE	278.956,03			83.415,800681	3,344162949	0,229006
	Aplicação 20/12/2016	278.956,03			83.415,800681		
22/12/2016	RESGATE	0,77			0,229006	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,77			0,229006		
27/12/2016	APLICAÇÃO	208.105,63			62.143,670190	3,348782416	62.143,670190
29/12/2016	APLICAÇÃO	105.839,92			31.584,008848	3,351060358	93.727,679038
30/12/2016	RESGATE	220.996,72			65.924,729581	3,352258271	27.802,949457
	Aplicação 27/12/2016	208.321,63			62.143,670190		
	Aplicação 29/12/2016	12.675,09			3.781,059391		
30/12/2016	SALDO ATUAL	93.202,67			27.802,949457		27.802,949457

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72,06
APLICAÇÕES (+)	881.802,17
RESGATES (-)	789.295,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,52
SALDO ATUAL =	93.202,67

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 201,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 201,36

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/epv/validaDoc.seam?codigo=3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393>



Extrato conta corrente

A33B140922134
14/03/2018 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	400.000,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	300.875,28 D	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	37.200,00 D	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.500	94.306,18 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.790,89 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.779	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.288	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	32.489,55 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	226.912,20 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	66.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	76.816,57 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	17.197,78 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	14.953,91 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	81.383,72 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	129.968,38 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED	120.901	48.280,10 D	
09/12/2016	09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.410	8,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	77.936,28 D	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	662.529.000.033.496	1.741,74 D	
12/12/2016	12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.741,74 C	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	35.400,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	55.000,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	232.000,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	6.000,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	294.986,21 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.500	97.120,02 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.042.521	5.943,42 D	
14/12/2016	14/12/2016	TED	121.401	6.086,37 D	
14/12/2016	14/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.074	8,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	75.744,62 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	171.564,60 C	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	171.564,60 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	188.519,88 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	277.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.295	30.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	297.943,54 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.500	97.097,30 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	3.112,85 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	3.176,23 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	3.049,38 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	3.112,85 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	134.549,10 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	17.684,66 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	79.866,13 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.042.521	6.239,50 D	
30/12/2016	30/12/2016	TED	123.001	10.281,63 D	
30/12/2016	30/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.511	8,60 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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2f29f8ac393



30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	172.315,93 C
31/12/2016		SALDO		

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

A33B140922134
14/03/2018 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:3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	22384-0 PMC-FUNDEB-60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.484,09			9.764,577875		
01/12/2016	RESGATE	32.489,55			9.762,746446	3,327910868	1,831429
	Aplicação 17/11/2016	32.489,55			9.762,746446		
09/12/2016	APLICAÇÃO	77.936,28			23.370,018556	3,334883103	23.371,849985
12/12/2016	RESGATE	1.741,74			522,106426	3,335986520	22.849,743559
	Aplicação 17/11/2016	6,11			1,831429		
	Aplicação 09/12/2016	1.735,63			520,274997		
14/12/2016	RESGATE	75.744,62			22.689,439032	3,338320524	160,304527
	Aplicação 09/12/2016	75.744,62			22.689,439032		
21/12/2016	APLICAÇÃO	171.564,60			51.302,703431	3,344162949	51.463,007958
30/12/2016	RESGATE	172.315,93			51.402,939771	3,352258271	60,068187
	Aplicação 09/12/2016	537,38			160,304527		
	Aplicação 21/12/2016	171.778,55			51.242,635244		
30/12/2016	SALDO ATUAL	201,36			60,068187		60,068187

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.484,09
APLICAÇÕES (+)	249.500,88
RESGATES (-)	282.291,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,23
SALDO ATUAL =	201,36

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 81,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 81,22

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393



Extrato conta corrente

A33B140922134
14/03/2018 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	37.200,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	38.000,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	3.000,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	75.246,43 D	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	7.793,00 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED	120.101	2.944,44 D	
01/12/2016	01/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.762	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.092,47 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	151.274,80 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	180.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	10.728,40 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.500	20.446,09 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	66.000,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	16.067,79 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	13.190,15 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	241,38 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED	120.901	14.918,04 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED	120.902	20.134,33 D	
09/12/2016	09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.398	8,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.399	8,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.531,42 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	232.000,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	7.000,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	88.657,81 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.500	21.631,20 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	55.000,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	232.000,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	6.000,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	662.529.000.042.521	953,58 D	
14/12/2016	14/12/2016	TED	121.401	4.134,77 D	
14/12/2016	14/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.045	8,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.385,96 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	115.650,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	80.000,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	Impostos	122.001	5.675,37 D	
20/12/2016	20/12/2016	Impostos	122.002	2.268,17 D	
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.706,46 D	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	114.376,40 C	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	10.676,05 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED	122.101	14.740,52 D	
21/12/2016	21/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.213	8,60 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	88.951,23 D	0,00 C
23/12/2016	23/12/2016	Transferência on line	660.067.000.038.338	35.893,55 D	
23/12/2016	23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.893,55 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.231	126.318,12 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	260.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	4.400,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	74.547,07 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.007.702	5.461,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.018.500	20.835,58 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	277.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393



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: 3962809b-f708-4b9f-8974-2ff29f8ac393

30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.022.384	30.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.414,63 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.601,95 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	17.085,98 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	11.648,44 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.034.070	20.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	662.529.000.042.521	1.010,78 D	
30/12/2016	30/12/2016	TED	123.001	3.110,62 D	
30/12/2016	30/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.510	8,60 D	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	81.272,59 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33B140922134
14/03/2018 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: 3962809b-4708-4b9f-8974-2ff29f8ac393

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18295-8 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.129,41			940,688375		
01/12/2016	RESGATE	3.092,47			929,252652	3,327910868	11,435723
	Aplicação 17/11/2016	1.345,12			404,194436		
	Aplicação 28/11/2016	1.747,35			525,058216		
09/12/2016	APLICAÇÃO	169.531,42			50.835,790869	3,334883103	50.847,226592
14/12/2016	RESGATE	169.385,96			50.739,873173	3,338320524	107,353419
	Aplicação 28/11/2016	38,18			11,435723		
	Aplicação 09/12/2016	169.347,78			50.728,437450		
20/12/2016	APLICAÇÃO	27.706,46			8.287,973339	3,342971661	8.395,326758
21/12/2016	APLICAÇÃO	88.951,23			26.598,952071	3,344162949	34.994,278829
23/12/2016	RESGATE	35.893,55			10.725,918481	3,346431363	24.268,360348
	Aplicação 09/12/2016	359,25			107,353419		
	Aplicação 20/12/2016	27.735,13			8.287,973339		
	Aplicação 21/12/2016	7.799,17			2.330,591723		
30/12/2016	RESGATE	81.272,59			24.244,131397	3,352258271	24,228951
	Aplicação 21/12/2016	81.272,59			24.244,131397		
30/12/2016	SALDO ATUAL	81,22			24,228951		24,228951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,41
APLICAÇÕES (+)	286.189,11
RESGATES (-)	289.644,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,27
SALDO ATUAL =	81,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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