



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273549/0001-68

Exercício 2014

Página 1 de 4

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311231 Recurso ICMS-AG RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00018-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

244.970,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

244.970,44

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 47530000
 4753/006/00000018
 MUNICIPIO DE CORTES IOM
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	54.188,06C	54.575,00C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	88,50C	54.663,50C
02/12/2014	900678	DB AT CONV	1.300,00D	53.363,50C
03/12/2014	111196	ENVIO TED	53.000,00D	363,50C
03/12/2014	111196	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	357,00C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	72.326,79C	72.683,80C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	13.470,57C	86.154,40C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	113.575,42C	199.829,80C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	470,33C	200.300,10C
18/12/2014	118513	ENVIO TED	200.000,00D	300,10C
18/12/2014	118513	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	293,60C
23/12/2014	542239	APLICACAO	113.354,20D	113.060,50C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	113.060,53C	0,00C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	172,20C	172,20C
24/12/2014	010858	CRED TEV	65.500,00C	65.672,20C
24/12/2014	007215	ENVIO TEV	113.525,39D	47.854,10C
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	47.904,19C	50,00C
25/12/2014	106657	ENVIO TED	65.000,00D	64.950,00C
25/12/2014	106657	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	64.957,30C
25/12/2014	727220	RESG AUTOM	65.007,30C	50,00C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	95.846,45C	95.896,45C
30/12/2014	014141	ENVIO TEV	95.846,45D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pccr.fcc.pe.gov.br/app/validaDoc.segno.Codigo.do.documento.cca4e4dd-4019-420e-8a2f-0e016635831>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/40000018

MUNICIPIO CORTES ICMS I

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2014	007215	CRED TEV	0,00000000	113.526,39C	213.496,6
24/12/2014	010858	TEV MESM T	0,00000000	65.500,00D	147.996,6
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,00110000	91,07C	148.087,68
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	500,31C	148.587,99
30/12/2014	014141	CRED TEV	0,00000000	95.846,45C	244.434,44
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			244.434,44C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: 31/12/2014 16:58:00. URL: http://atendimento.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRÃO, PE	Código 4733	Operação 0055	Emissão 16/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.034.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.506/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0031-69	Conta Corrente 006.00000019-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	113.354,20C	23.757,349100
Resgates	112.911,49D	23.655,675419
Rendimento Bruto no Mês	42,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	485,70C	101,673681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23 / 12	APLICACAO	113.354,20C	23.757,349100
24 / 12	RESGATE	47.804,19D	10.037,611610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	65.007,30D	13.818,063908
	RRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273640/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

4.867,51

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

4.867,51

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/000/00000019

MUNICIPIO DE CORTES IPVA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARR DH CB	98,03C	148,03C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	98,00D	50,03C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	90,97C	140,97C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	62,95C	203,92C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	153,92D	50,00C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	52,91C	102,91C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	52,91D	50,00C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	189,19C	239,19C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	189,19D	50,00C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	590,21C	540,21C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	590,21D	50,00C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	173,56C	223,56C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	252,14C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	202,14D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sicc.tce.pe.gov.br/epb/validarDocSemCdficoDocumento> cdf4d4d4-019-4206-8a2d-0ec166f35d31



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação C055	Emissão 15/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.505/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CNPJ/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2014	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.511,00C	730,790092
Aplicações	1.266,37C	269,757477
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,43C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.817,85C	1.000,548169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	98,00C	20,616804
10/12	APLICACAO	153,92C	32,328690
18/12	APLICACAO	52,91C	11,097093
19/12	APLICACAO	189,19C	39,670349
23/12	APLICACAO	590,21C	123,899210
26/12	APLICACAO	202,14C	42,345328

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Assesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-68

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IP1U-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00027-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

5.432,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5.432,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f635d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXÁ;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000027

MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	139626	CRED TEV	1.965,380	7.015,380
10/12/2014	990001	APL AUTOM	1.965,380	50,000
31/12/2014		Saldo Atualizado		50,000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sige.rde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 18/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Vício das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5131	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.303/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.648/0001-89	Conta Corrente 008.00000027-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.392,480	710,853014
Aplicações	1.966,380	412,799909
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,130	
IRRF	0,00	
IOF	0,01	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.382,050	1.126,652924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/12	APLICACAO	1.966,380	412,799909

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Balarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311236 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 057-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.233,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3.233,77

Amara Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 475360000
 2125/006/00000057
 PM DE CORTES IPVA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000020	MANUT. CAD	28,500	27,81
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		27,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://scc.fcc.gov.br/valida> Doc. sem Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.804.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.560.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-68	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Cota da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.188,770	570,997478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,550	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.205,320	570,997478
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. **Va fazer prática de investir, da comodidade de sua casa!**

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273048/0001-69

Exercício: 20 4

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 3112&1 Recurso ICMS ESTADO Banco 001 Conta 11&-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 639,04

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 639,04

Amaro Souza da Silva
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 475350000
 2125/006/00000118
 PM DE CORR. E S ICMS I
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cfc.cca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ESCAEA, PECódigo 2125
Operação 0055
Emissão 16/01/2015Fundo
CAIXA FIC PRATICO CPCNPJ 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: 26/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 2/4 - Brasília/DFCNPJ do Administrador
00.360.306/0001-04**Cliente**Nome
FM DE CORTES ICMS IPICPF/CNPJ
10.273.546/0001-69Conta Corrente
006 0JUDJ118-4Mês/Ano
12/2014Folha
01/01

Análise do Perfil do investidor

Data da Atualização

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	305,740	133,774219
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	3,300	
CF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	639,040	133,774419
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os 3 FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, um jeito prático de investir, de comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 353,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 353,20

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		Cheque	851.786	1.587,60 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.300	320,00 D	
		01/12 2529 6300-2 IONE BARBOSA B			
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.589	200,00 D	
		01/12 2529 7589-2 VALDINERE ALVE			
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	320,00 D	
		01/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	350,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.102	350,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.474	7,80 D	
		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.475	7,80 D	
		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.143,20 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque	851.784	528,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	851.785	150,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	678,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	13.000,00 C	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	6.356,14 D	
		03/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	6.398,53 D	
		03/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	245,33 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.000,00 C	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	402,00 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	2.687,41 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	498,96 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	588,37 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque Compensado	851.787	739,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	739,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	198,00 D	
		10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	37,80 D	
		10/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
10/12/2014		TED	121.001	2.192,20 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.593	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	435,80 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.384	80,00 D	
		12/12 2529 6384-3 RAQUEL DE LIMA			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	80,00 D	
		12/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	80,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.058.044	7,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4dd-4019-420v-8a2d-0ec16f35d31



Tarifa referente a 12/12/2014				
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	247,80 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
	22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	2.001,21 D	
	22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	364,50 D	
	22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	365,71 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.500,00 C	
	24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	30,00 D	
	24/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
24/12/2014	TED	122.401	2.192,20 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.566	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	270,00 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	498,96 D	
	31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	498,96 C	
31/12/2014	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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.525,67			1.617,868795		
01/12/2014	RESGATE	1.143,20			408,569848	2,798052785	1.209,298947
	Aplicação 29/10/2014	1.143,20			408,569848		
02/12/2014	RESGATE	678,00			242,247980	2,798784946	967,050967
	Aplicação 29/10/2014	210,08			75,062741		
	Aplicação 10/11/2014	59,95			21,418985		
	Aplicação 17/11/2014	80,23			28,665578		
	Aplicação 20/11/2014	327,74			117,100676		
03/12/2014	APLICAÇÃO	245,33			87,633112	2,799512555	1.054,684079
04/12/2014	RESGATE	588,37			210,115733	2,800218679	844,568346
	Aplicação 20/11/2014	588,37			210,115733		
05/12/2014	RESGATE	739,00			263,835137	2,800991588	580,733209
	Aplicação 20/11/2014	739,00			263,835137		
10/12/2014	RESGATE	435,80			155,457991	2,803329679	425,275218
	Aplicação 20/11/2014	435,80			155,457991		
12/12/2014	RESGATE	247,80			88,347913	2,804820077	336,927305
	Aplicação 20/11/2014	247,80			88,347913		
22/12/2014	RESGATE	365,71			130,168741	2,809507092	206,758564
	Aplicação 20/11/2014	365,71			130,168741		
24/12/2014	APLICAÇÃO	270,00			96,048457	2,811081061	302,807021
31/12/2014	RESGATE	498,96			177,300563	2,814204259	125,506458
	Aplicação 20/11/2014	335,24			119,125452		
	Aplicação 03/12/2014	163,72			58,175111		
31/12/2014	SALDO ATUAL	353,20			125,506458		125,506458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.525,67
APLICAÇÕES (+)	515,33
RESGATES (-)	4.696,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	353,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 58,37

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 58,37

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	58,02			20,741440		
31/12/2014	SALDO ATUAL	58,37			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	58,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.462,96

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.462,96

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicg.1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.448,17			875,190202		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.462,96			875,190202		875,190202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	2.462,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.191,65

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.191,65

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.etcg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.172,49			1.134,122829		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.191,65			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.172,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,16
SALDO ATUAL = 3.191,65

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311217 Recurso CRECHE Banco 001 Conta 6655-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1,58

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1,58

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6655-9 PM CORTES -PAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 6655-9 PM CORTES -PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,57			0,562092		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,58			0,562092		0,562092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 79,73

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 79,73

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	79,25			28,329879		
31/12/2014	SALDO ATUAL	79,73			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	79,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 241,95

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 241,95

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	240,49			85,973163		
31/12/2014	SALDO ATUAL	241,95			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 240,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,46
SALDO ATUAL = 241,95

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 20,01

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 20,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	10.750,00 D	
		01/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.750,00 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.767,02			3.849,068080		
01/12/2014	RESGATE	10.750,00			3.841,957542	2,798052785	7,110538
	Aplicação 14/10/2014	34,14			12,202797		
	Aplicação 11/11/2014	5.369,90			1.919,156868		
	Aplicação 14/11/2014	5.345,96			1.910,597877		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20,01			7,110538		7,110538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.767,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	20,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311207 Recurso IPTU Banco 004 Conta 12275-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.896,33

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.896,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f635d31



DESTINATÁRIO

XX
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 R. DEL. JOSE BELARMINO 0048
 ZONA URBANA
 CORTES-PE 55520-000

REMETENTE

AGEN.00110 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA VITORIA DE SANTO ANTAO
 RUA P. JOAO CLEOPAS DE OLIVEIRA 00161



121107741793900000001300000000000

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 RNB FI CURTO PRAZO 1.006,61

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.287.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
RNB FI CURTO PRAZO	0,7877	0,1161	8,1161

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EX. R\$
CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES				
RNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.483/0001-41				
	SALDO INICIAL	264,273	6,397742	1.682,72
	SALDO FINAL	264,273	6,44935	1.096,61
	APLICAÇÕES NO MÊS	0,00	REND. MENSAL	15,89
	RESCATES NO MÊS	0,00	I.R. FEDERAL	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND. TRIBUTÁVEL (*)	0,00

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros
 Av. Dr. S. Ilias Murguba, 5700 - Bloco F2 Subsolo - Fassare Fortaleza-CE
 CEP: 60743-902 Telefone: (35) 3299-8644 Fax: (65) 3299-3849
 EMAIL: fundos@bnb.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 PROTOCOLO GERAL
 Em 28/01/2015
 Às 12:00 horas
 Recebido
 Mat. Nº 13.705

[Página 1]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

187,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

187,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Correios	2.840	15,00 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.000,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.730	251,00 C	
		05/12 2529 31730-6 RMC R BERN BOR			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	251,00 D	0,00 C
10/12/2014		Depósito Online	56.961.104.400.748	455,94 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.731	283,00 C	
		10/12 2529 31731-4 RMC R BARROS B			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	738,94 D	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.485.177	251,15 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	251,15 D	0,00 C
17/12/2014		Depósito em Dinheiro	25.291.626.000.224	5.400,00 C	
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.277.187	261,88 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.661,88 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	7.500,00 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	25.291.630.300.457	8.000,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	8.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.023	962,19 C	
		23/12 2529 32023-4 PM CORTES-PAC			
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.199	1.045,37 C	
		23/12 2529 32199-0 PM CORTES-PAC			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.007,56 D	0,00 C
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	25.291.626.000.211	264,92 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.300,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.035,08 C	0,00 C
30/12/2014		+ Correios	2.834	148,54 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	148,54 D	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4dd4-019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31

**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.631,06			4.157,952161		
01/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,360870	2,798052785	4.163,313031
03/12/2014	RESGATE	11.000,00			3.929,255463	2,799512555	234,057568
	Aplicação 17/11/2014	21,07			7,526370		
	Aplicação 19/11/2014	251,80			89,944966		
	Aplicação 24/11/2014	0,08			0,028628		
	Aplicação 26/11/2014	152,35			54,419802		
	Aplicação 27/11/2014	10.574,70			3.777,335697		
05/12/2014	APLICAÇÃO	251,00			89,611122	2,800991588	323,668690
10/12/2014	APLICAÇÃO	738,94			263,593684	2,803329679	587,262374
11/12/2014	APLICAÇÃO	251,15			89,566769	2,804053340	676,829143
17/12/2014	APLICAÇÃO	5.661,88			2.016,931674	2,807174914	2.693,760817
18/12/2014	RESGATE	7.500,00			2.671,006696	2,807930063	22,754121
	Aplicação 27/11/2014	217,02			77,286663		
	Aplicação 28/11/2014	425,15			151,410035		
	Aplicação 01/12/2014	15,05			5,360870		
	Aplicação 05/12/2014	251,62			89,611122		
	Aplicação 10/12/2014	740,15			263,593684		
	Aplicação 11/12/2014	251,50			89,566769		
	Aplicação 17/12/2014	5.599,51			1.994,177553		
19/12/2014	APLICAÇÃO	8.000,00			2.848,277763	2,808714832	2.871,031884
22/12/2014	RESGATE	8.000,00			2.847,474570	2,809507092	23,557314
	Aplicação 17/12/2014	63,93			22,754121		
	Aplicação 19/12/2014	7.936,07			2.824,720449		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.007,56			714,360479	2,810289843	737,917793
24/12/2014	RESGATE	2.035,08			723,949241	2,811081061	13,968552
	Aplicação 19/12/2014	66,22			23,557314		
	Aplicação 23/12/2014	1.968,86			700,391927		
30/12/2014	APLICAÇÃO	148,54			52,797250	2,813404105	66,765802
31/12/2014	SALDO ATUAL	187,89			66,765802		66,765802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.631,06
APLICAÇÕES (+)	17.074,07
RESGATES (-)	28.535,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	187,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 208,62

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 208,62

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4edddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	207,37			74,131998		
31/12/2014	SALDO ATUAL	208,62			74,131998		74,131998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	208,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311223 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 30.344,67

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 30.344,67

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.005	42.818,59 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.818,59 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	50.000,00 D	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	20.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	17.218,17 D	
		10/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.781,83 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.532,72 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.532,72 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	30.000,00 C	
		31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.241,91			2.588,888574		
02/12/2014	APLICAÇÃO	42.818,59			15.298,992536	2,798784946	17.887,881110
04/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.855,748330	2,800218679	32,132780
	Aplicação 26/11/2014	7.249,45			2.588,888574		
	Aplicação 02/12/2014	42.750,55			15.266,859756		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.781,83			992,330663	2,803329679	1.024,463443
18/12/2014	RESGATE	2.532,72			901,988277	2,807930063	122,475166
	Aplicação 02/12/2014	90,23			32,132780		
	Aplicação 10/12/2014	2.442,49			869,855497		
31/12/2014	APLICAÇÃO	30.000,00			10.660,207020	2,814204259	10.782,682186
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.344,67			10.782,682186		10.782,682186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.241,91
APLICAÇÕES (+)	75.600,42
RESGATES (-)	52.532,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,06
SALDO ATUAL =	30.344,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 620,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 620,03

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	616,31			220,321234		
31/12/2014	SALDO ATUAL	620,03			220,321234		220,321234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	620,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311225 Recurso PEJA - progamas Banco 001 Conta 13787-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 465,12

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 465,12

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13787-1 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 13787-1 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	462,33			165,277309		
31/12/2014	SALDO ATUAL	465,12			165,277309		165,277309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	465,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 118,11

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 118,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	117,40			41,970506		
31/12/2014	SALDO ATUAL	118,11			41,970506		41,970506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	118,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC.E.M.P.B. BOL Banco 001 Conta 15349-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 431,94

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 431,94

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A33P271121590:
27/03/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 15349-4 PM CORTES-EMPB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 15349-4 PM CORTES-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	429,35			153,486663		
31/12/2014	SALDO ATUAL	431,94			153,486663		153,486663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	431,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311241 Recurso P.M.C. PETI Banco 001 Conta 16980-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **3,81**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **3,81**

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16980-3 PCORTESFMASACPETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 16980-3 PCORTESFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,79			1,355480		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,81			1,355480		1,355480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311244 Recurso PMC-EMPB-BOLSA E Banco 001 Conta 16981-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 10,62

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 10,62

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16981-1 PCORTESFMASBPETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 16981-1 PCORTESFMASBPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10,55			3,772363		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,62			3,772363		3,772363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 10,62

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311243 Recurso PMC.CRECHE Banco 001 Conta 16982-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **32,39**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **32,39**

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16982-X PCORTESFMASPBT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 16982-X PCORTESFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32,20			11,509330		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32,39			11,509330		11,509330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 32,39

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 39.665,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 39.665,50

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.eleicoes.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39.427,30			14.094,747967		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39.665,50			14.094,747967		14.094,747967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.427,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 238,20
SALDO ATUAL = 39.665,50

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	895,32 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.483,53 C	
02/12/2014		IPVA	350	736,73 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.443,24 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.663,50 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	61.751,10 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	47.730,04 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	71.595,08 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.574,02 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	879,65 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.997,92 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.036,83 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.914,40 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	53.724,18 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	6.940,86 C	
10/12/2014		ITR	350	74,88 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.184,17 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	85.500,17 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	459,78 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	93.528,65 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	140.292,98 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.937,59 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	741,03 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.015,16 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.756,19 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	44.326,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	66.490,37 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.817,27 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	10,41 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	28.970,62 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.742,84 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.717,06 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	46.105,74 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	168,33 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.715,00 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	779,96 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.420,37 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.200,33 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	191.014,36 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	191.014,36 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11,10 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,53 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,63 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	25,38 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	28.843,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31



30/12/2014	FPE/FPM	350	3.726,39 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.709,51 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	45.903,12 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	97,88 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.394,68 C	
30/12/2014	IPVA	350	685,85 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.760,26 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	176.146,37 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	88.127,96 D	
	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	88.975,47 D	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	176.208,11 C	
31/12/2014	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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31

**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	895,32			319,979667	2,798052785	319,979667
02/12/2014	APLICAÇÃO	56.663,50			20.245,749885	2,798784946	20.565,729552
03/12/2014	RESGATE	57.574,02			20.565,729552	2,799512555	
	Aplicação 01/12/2014	895,79			319,979667		
	Aplicação 02/12/2014	56.678,23			20.245,749885		
09/12/2014	APLICAÇÃO	83.914,40			29.942,105779	2,802555058	29.942,105779
10/12/2014	RESGATE	83.937,59			29.942,105779	2,803329679	
	Aplicação 09/12/2014	83.937,59			29.942,105779		
16/12/2014	APLICAÇÃO	110.756,19			39.465,820945	2,806382519	39.465,820945
18/12/2014	RESGATE	110.817,27			39.465,820945	2,807930063	
	Aplicação 16/12/2014	110.817,27			39.465,820945		
19/12/2014	APLICAÇÃO	80.715,00			28.737,342460	2,808714832	28.737,342460
23/12/2014	APLICAÇÃO	110.200,33			39.213,154569	2,810289843	67.950,497029
24/12/2014	RESGATE	191.014,36			67.950,497029	2,811081061	
	Aplicação 19/12/2014	80.783,00			28.737,342460		
	Aplicação 23/12/2014	110.231,36			39.213,154569		
26/12/2014	APLICAÇÃO	11,63			4,136065	2,811850841	4,136065
30/12/2014	APLICAÇÃO	176.146,37			62.609,693960	2,813404105	62.613,830025
31/12/2014	RESGATE	176.208,11			62.613,830025	2,814204259	
	Aplicação 26/12/2014	11,64			4,136065		
	Aplicação 30/12/2014	176.196,47			62.609,693960		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	619.302,74
RESGATES (-)	619.551,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,08

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,08

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	47.730,04 C	
		03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,45 D	
		03/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.639,59 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	73.990,94 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.032,06 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	74.500,00 D	
		04/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.782,13 D	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		TED	120.401	1.429,68 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.657	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	182.742,61 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	93.528,65 C	
		10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	85.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	85.116,13 D	
		10/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	11.052,91 D	
		10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	762,03 D	
		10/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
10/12/2014		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	3.429,31 D	
		10/12 3064 CELPE OUT 00010273548000169			
10/12/2014		TED	121.001	9.245,56 D	
10/12/2014		TED	121.002	32.312,58 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.626	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.627	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.594,53 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	53.100,69 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.536	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.108,49 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão de DOC D	121.601	740,06 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.912	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	747,86 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	44.326,90 C	
		18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.067,43 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.259,47 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	385.160,00 C	
	22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	78.198,13 D	
	22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	355.200,00 D	
	22/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
22/12/2014	TED	122.201	1.359,60 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.906	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	49.605,53 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	191.014,36 C	
	24/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.904,95 D	
	24/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	171.000,00 D	
	24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.640,83 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.609	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	460,78 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.127,96 C	
	31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.665,18 D	
	31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	18.470,00 D	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.230,61 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,75 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	34.750,78 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.450,09 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	529,45 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-019-420e-8a2d-0ec166f35d31

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

**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	140.563,78			50.249,719842		
03/12/2014	APLICAÇÃO	46.639,59			16.659,896708	2,799512555	66.909,616550
04/12/2014	RESGATE	182.742,61			65.260,121065	2,800218679	1.649,495485
	Aplicação 10/11/2014	2.872,05			1.025,651132		
	Aplicação 20/11/2014	69.626,76			24.864,756575		
	Aplicação 26/11/2014	68.211,40			24.359,312135		
	Aplicação 03/12/2014	42.032,40			15.010,401223		
10/12/2014	APLICAÇÃO	46.594,53			16.621,138194	2,803329679	18.270,633679
11/12/2014	RESGATE	43.108,49			15.373,634084	2,804053340	2.896,999595
	Aplicação 03/12/2014	4.625,27			1.649,495485		
	Aplicação 10/12/2014	38.483,22			13.724,138599		
16/12/2014	RESGATE	747,86			266,485411	2,806382519	2.630,514184
	Aplicação 10/12/2014	747,86			266,485411		
18/12/2014	APLICAÇÃO	42.259,47			15.050,043644	2,807930063	17.680,557828
22/12/2014	RESGATE	49.605,53			17.656,310653	2,809507092	24,247175
	Aplicação 10/12/2014	7.390,45			2.630,514184		
	Aplicação 18/12/2014	42.215,08			15.025,796469		
24/12/2014	APLICAÇÃO	460,78			163,915586	2,811081061	188,162761
31/12/2014	RESGATE	529,45			188,134887	2,814204259	0,027874
	Aplicação 18/12/2014	68,24			24,247175		
	Aplicação 24/12/2014	461,21			163,887712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,08			0,027874		0,027874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.563,78
APLICAÇÕES (+)	135.954,37
RESGATES (-)	276.733,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,87
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

10273548/0001-66

Exercício 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 7.734,00

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

31/12/2014	850508	RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO	100,80
31/12/2014	850509	LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIM	360,40
			461,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.272,80

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.cortepa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31>


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2829-1

Conta

10.606-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			14.408,91 C
02/12/2014		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 22/12/2014	863.360.600.283.811	21,80 D	14.387,01 C
02/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	860.500	240,00 D	14.147,01 C
03/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	863.488	840,00 D	13.307,01 C
15/12/2014		TARIF FORNEC CH Tarifa referente a 15/12/2014	833.500.801.282.637	64,40 D	13.242,61 C
22/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	860.501	60,00 D	13.182,61 C
23/12/2014	4844-5	CH PAGO AG	860.507	3.517,78 D	9.664,83 C
23/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	860.502	50,00 D	9.614,83 C
23/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	860.506	1.470,00 D	8.144,83 C
29/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	860.503	50,00 D	8.094,83 C
29/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	860.505	320,00 D	7.774,83 C
30/12/2014	1881-X	CHEQ COMPENSADO	860.504	50,00 D	7.724,83 C
31/12/2014		S A L D O			7.724,83 C

- A TARIFA DEBETE DEBIDA EM SUA CONTA

Impresso em 30.01.2015 às 14:38:37

Central de Atendimento BB - 0800 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 180,72

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 180,72

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.jce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,33 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.994,77 C	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,58 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,58 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	359,90 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	500,00 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135,10 C	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,40 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,04 D	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,24 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 19082-9 PM CORTES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.109,16			753,998928		
02/12/2014	APLICAÇÃO	12,33			4,405483	2,798784946	758,404411
03/12/2014	RESGATE	1.994,77			712,541903	2,799512555	45,862508
	Aplicação 25/09/2014	8,93			3,188381		
	Aplicação 26/09/2014	5,09			1,818768		
	Aplicação 07/10/2014	5,05			1,804754		
	Aplicação 14/10/2014	5,05			1,802507		
	Aplicação 15/10/2014	55,47			19,815508		
	Aplicação 17/10/2014	22,52			8,044040		
	Aplicação 20/10/2014	10,08			3,601452		
	Aplicação 22/10/2014	20,15			7,199292		
	Aplicação 23/10/2014	150,54			53,772776		
	Aplicação 24/10/2014	15,14			5,407593		
	Aplicação 27/10/2014	10,17			3,632938		
	Aplicação 05/11/2014	5,31			1,895802		
	Aplicação 17/11/2014	10,03			3,583197		
	Aplicação 18/11/2014	5,01			1,791132		
	Aplicação 19/11/2014	5,01			1,790662		
	Aplicação 20/11/2014	40,10			14,321686		
	Aplicação 21/11/2014	36,69			13,104528		
	Aplicação 24/11/2014	1.584,43			565,966887		
04/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,571149	2,800218679	49,433657
05/12/2014	APLICAÇÃO	10,30			3,677269	2,800991588	53,110926
08/12/2014	APLICAÇÃO	20,58			7,345346	2,801773716	60,456272
12/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,782645	2,804820077	62,238917
18/12/2014	RESGATE	135,10			48,106611	2,807930063	14,132306
	Aplicação 24/11/2014	80,92			28,816887		
	Aplicação 25/11/2014	10,09			3,591966		
	Aplicação 26/11/2014	15,22			5,415154		
	Aplicação 27/11/2014	10,20			3,633018		
	Aplicação 02/12/2014	12,37			4,405483		
	Aplicação 04/12/2014	6,30			2,244103		
19/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780173	2,808714832	15,912479
22/12/2014	APLICAÇÃO	25,40			9,040731	2,809507092	24,953210
23/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,558351	2,810289843	28,511561
26/12/2014	APLICAÇÃO	75,04			26,687048	2,811850841	55,198609
30/12/2014	APLICAÇÃO	20,24			7,194131	2,813404105	62,392740
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,13			1,822895	2,814204259	64,215635
31/12/2014	SALDO ATUAL	180,72			64,215635		64,215635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.109,16
APLICAÇÕES (+) 199,02
RESGATES (-) 2.129,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,41
SALDO ATUAL = 180,72

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 527,45

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 527,45

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	524,28			187,425031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	527,45			187,425031		187,425031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	527,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 25,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 25,70

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	71.595,08 C	
		03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.743.504	300.000,00 C	
		104 4753 10273548000169 PM CORTES FUND			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
		03/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.000,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	311.607,18 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	74.500,00 C	
		04/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	301.690,74 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	85.299,42 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	312.490,16 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	140.292,98 C	
		10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	757,35 D	
		10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.907,49 D	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	4.469,93 D	
		10/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
10/12/2014		TED	121.001	48.900,25 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.629	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.250,16 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	366,34 D	
		16/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	366,34 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	66.490,37 C	
		18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	89.629,11 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.138,74 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	355.200,00 C	
		22/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	358.114,14 D	
		22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.914,14 C	0,00 C
30/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	130.553	757,35 C	757,35 C
		033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.975,47 C	
		31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	18.470,00 C	
		31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	86.735,70 D	
		31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
		31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.251,87 D	
		31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.250,00 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22,65 C	
31/12/2014	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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 22384-0 PMC-FUNDEB-60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	975,68			348,793988		
03/12/2014	APLICAÇÃO	311.607,18			111.307,655842	2,799512555	111.656,449830
04/12/2014	RESGATE	312.490,16			111.594,913049	2,800218679	61,536781
	Aplicação 20/11/2014	689,99			246,406142		
	Aplicação 28/11/2014	286,71			102,387846		
	Aplicação 03/12/2014	311.513,46			111.246,119061		
10/12/2014	APLICAÇÃO	26.250,16			9.363,921837	2,803329679	9.425,458618
16/12/2014	RESGATE	366,34			130,538156	2,806382519	9.294,920462
	Aplicação 03/12/2014	172,70			61,536781		
	Aplicação 10/12/2014	193,64			69,001375		
18/12/2014	RESGATE	23.138,74			8.240,497263	2,807930063	1.054,423199
	Aplicação 10/12/2014	23.138,74			8.240,497263		
22/12/2014	RESGATE	2.914,14			1.037,242443	2,809507092	17,180756
	Aplicação 10/12/2014	2.914,14			1.037,242443		
31/12/2014	RESGATE	22,65			8,048456	2,814204259	9,132300
	Aplicação 10/12/2014	22,65			8,048456		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25,70			9,132300		9,132300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,68
APLICAÇÕES (+)	337.857,34
RESGATES (-)	338.932,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,71
SALDO ATUAL =	25,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311273 Recurso PMC - MSD PRIVAD Banco 001 Conta 24365-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.896,37

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.896,37

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 24365-5 P M DE CORTES-PE - MSD
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 24365-5 P M DE CORTES/PE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.884,99			673,857911		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.896,37			673,857911		673,857911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	1.896,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 165,11

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 165,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P271121590:
27/03/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	164,12			58,671216		
31/12/2014	SALDO ATUAL	165,11			58,671216		58,671216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	165,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 Belamiro, 48

12273549/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 011275 Recurso FMS -GALANIDADE Banco 001 Conta 27171-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	3.287,36
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	3.287,36

Amaro Souza da Silva
escrevente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f635d31



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:44:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cilente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	27171-3 PCORTE8FMASCALAMIDADE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 728 0088
Para deficientes auditivos
0800 728 0088

Transação efetuada com sucesso por: J49528C3 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouidoria BB 0800 728 6678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2015 11:00:00

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27171-3 POORTESFMASCALAMIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
20/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.287,85			1.168,140953		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.287,39			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.287,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	19,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,74
SALDO ATUAL =	3.287,39

Valor da Cota

30/11/2014	2,757304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4952303 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - EAC 0800 729 0722

Oviduária BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4dd1-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.834,79

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.834,79

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.etcg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.817,76			1.007,313499		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.834,79			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.817,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,03
SALDO ATUAL = 2.834,79

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311282 Recurso PTA - PRO-INFANC Banco 001 Conta 27737-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 810,26

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 810,26

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.etcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27737-1 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27737-1 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	805,39			287,917752		
31/12/2014	SALDO ATUAL	810,26			287,917752		287,917752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	810,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311297 Recurso PM CORTÊS - PTA CONV 703387-2010 Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 221,81

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 221,81

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	220,47			78,816801		
31/12/2014	SALDO ATUAL	221,81			78,816801		78,816801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	221,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311286 Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDC.INFANTIL Banco 001 Conta 28490-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 584,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 584,50

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	580,99			207,695441		
31/12/2014	SALDO ATUAL	584,50			207,695441		207,695441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	584,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA Banco 001 Conta 29091-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.026,46

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.026,46

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29091-2 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.025,60 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.025,60 D	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29091-2 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.020,29			364,741586		
26/12/2014	APLICAÇÃO	1.025,60			364,741964	2,811850841	729,483550
26/12/2014	RESGATE	1.025,60			364,741586	2,811850841	364,741964
	Aplicação 15/10/2014	1.025,60			364,741586		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.026,46			364,741964		364,741964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,29
APLICAÇÕES (+)	1.025,60
RESGATES (-)	1.025,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	1.026,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.247,80

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.247,80

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.234,30			798,734745		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.247,80			798,734745		798,734745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.234,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,50
SALDO ATUAL = 2.247,80

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311289 Recurso CONV.56/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA Banco 001 Conta 29614-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 7.316,94

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.316,94

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29614-7 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.314,92 C	7.314,92 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.314,92 D	0,00 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.316,94 C	7.316,94 C
31/12/2014		S A L D O			7.316,94 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29614-7 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.277,08			2.601,461223		
26/12/2014	RESGATE	7.314,92			2.601,461223	2,811850841	
	Aplicação 15/10/2014	7.314,92			2.601,461223		
29/12/2014	APLICAÇÃO	7.314,92			2.600,744004	2,812625921	2.600,744004
30/12/2014	RESGATE	7.316,94			2.600,744004	2,813404105	
	Aplicação 29/12/2014	7.316,94			2.600,744004		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.277,08
APLICAÇÕES (+)	7.314,92
RESGATES (-)	14.631,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 26.551,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 26.551,17

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.391,73			9.434,698722		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.551,17			9.434,698722		9.434,698722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.391,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 159,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 159,44
SALDO ATUAL = 26.551,17

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 168.429,43

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 168.429,43

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc1ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P271121590:
27/03/2015 1:



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	167.417,99			59.849,751517		
31/12/2014	SALDO ATUAL	168.429,43			59.849,751517		59.849,751517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.417,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,44
SALDO ATUAL =	168.429,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 225.289,94

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 225.289,94

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	223.937,05			80.054,580722		
31/12/2014	SALDO ATUAL	225.289,94			80.054,580722		80.054,580722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 223.937,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.352,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.352,89
SALDO ATUAL = 225.289,94

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.333,19

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.333,19

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.307,17			1.539,756431		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.333,19			1.539,756431		1.539,756431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.307,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,02
SALDO ATUAL = 4.333,19

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.478,39

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.478,39

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4eddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.469,51			525,331031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.478,39			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	1.478,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 93.338,63

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 93.338,63

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	662.802.000.016.305	35.025,00 D	
		19/12 2802 16305-8 CECAPE CENTRO			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.025,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.017.824	78.770,00 D	
		23/12 2889 17824-1 BAGACO DESIGN			
23/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.017.824	48.906,00 D	
		23/12 2889 17824-1 BAGACO DESIGN			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	127.676,00 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f135d31>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	254.746,90			91.068,701262		
19/12/2014	RESGATE	35.025,00			12.470,116083	2,808714832	78.598,585179
	Aplicação 16/07/2014	35.025,00			12.470,116083		
23/12/2014	RESGATE	127.676,00			45.431,612799	2,810289843	33.166,972380
	Aplicação 16/07/2014	127.676,00			45.431,612799		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93.338,63			33.166,972380		33.166,972380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.746,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.701,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,73
SALDO ATUAL =	93.338,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso COMP. ANDREA AGUIAR FEM Banco 001 Conta 31.334-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.438,27

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.438,27

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A33M271715337:
27/03/2015 2



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31334-3 COMP ANDREA AGUIAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	550.446.000.019.184	17.815,32 D	
		31/12 0446 19184-1 EMANUELLA CONS			
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.815,32 C	
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M271715337:
27/03/2015 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31334-3 COMP ANDREA AGUIAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.119,95			7.907,595863		
31/12/2014	RESGATE	17.815,32			6.330,499978	2,814204259	1.577,095885
	Aplicação 22/05/2013	17.815,32			6.330,499978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.438,27			1.577,095885		1.577,095885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.119,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 17.815,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 133,64
SALDO ATUAL = 4.438,27

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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 CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECUPERAÇÃO RUA BERNARDINO BORBA - FEM Bancos 00* Conta 31 730-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 3.843,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.843,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etceq.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A33P16110447545200
16/01/2015 11:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31730-9 FMC R BERN BORSA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2014		Saldo Anterior			0,00
15/12/2014		- Transferência on line	550 115.000.029.892	12.501,85 D	
30/12/2014		- Transferência on line	552 529.000.012.922	251,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.552,83 C	0,00
28/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.642,02 C	3.642,02
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.642,02 D	0,00
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.643,08 C	3.643,08
31/12/2014		S A L D O			3.643,08

Cedente:KVALORZ

Central de Atendimento BB
4034 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0099

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 0099

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33-16110447545201
18/01/2015 11:15:00Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi.Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-882d-0ec166f85d31**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 31750-8
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.358,45			5.647,802140		
05/12/2014	RESGATE	12.552,03			4.481,006475	2.800581988	1.366,385665
	Aplicação 28/05/2014	1.447,02			519,610133		
	Aplicação 05/05/2014	11.105,81			3.954,906345		
26/12/2014	RESGATE	3.842,02			1.383,300664	2.811850841	
	Aplicação 09/09/2014	3.842,02			1.383,300664		
28/12/2014	APLICAÇÃO	3.842,02			1.365,960397	2.812625821	1.365,960397
30/12/2014	RESGATE	3.843,08			1.385,360397	2,013404105	
	Aplicação 28/12/2014	3.843,08			1.365,960397		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.358,45
APLICAÇÕES (+)	3.842,02
RESGATES (-)	20.207,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,767304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	1,364%
No ano	3,461%
Últimos 12 meses	3,461%

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RMC R BARROS BARRETO/FEM Banco 001 Conta 31.731-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.699,13

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.699,13

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33P1811044
18/01/2015 11:13

Cliente - Conta atual

Agência 2629 1
Conta corrente 31731-4 RMC R. BARROS BARRETO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	550.116.000.029.902	13.864,42 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.012.922	283,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.147,42 C	0,00
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.698,38 C	2.698,38
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.698,38 D	0,00
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.699,13 C	2.699,13
31/12/2014		SALDO			2.699,13

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assesse em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33P161104475462014
16/01/2015 11:15:23Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.sech> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31**Cliente**

Agência 2620-1
Conta 31731-4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.001,44			6.006,294308		
01/12/2014	RESGATE	14.147,42			6.046,648871	2.803329879	969.64532
	Aplicação 28/11/2014	1.836,38			583,537041		
	Aplicação 09/12/2014	12.611,57			4.483,111830		
26/12/2014	RESGATE	2.698,38			669,645838	2.811850841	
	Aplicação 09/12/2014	2.698,38			669,645838		
28/12/2014	APLICAÇÃO	2.698,38			669,381040	2.812025921	809.38104
30/12/2014	RESGATE	2.698,13			669,381046	2.813404105	
	Aplicação 29/12/2014	2.698,13			669,381046		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.001,44
APLICAÇÕES (+)	2.698,38
RESGATES (-)	14.614,69
RENDIMENTO BRUTO (-)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797804573
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JOJO/9471 AMARO SILVA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273549/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso R SIRINHAEM R ODILON/ FEM Banco 001 Conta 31 732-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 4.817,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.817,90

Amaro Souza da Silva
Tescureiro



Extrato conta corrente

A33P16110447000000
18/01/2015 11:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 2575-1
 Conta corrente 81782 2 R. SIRINI IACMFR OZILON
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00
26/12/2014		BE CP Admin Supremo	1 200.070	4.816,59 C	4.816,59
29/12/2014		BE CP Admin Supremo	70	4.816,59 D	0,00
30/12/2014		BE CP Admin Supremo	1 200.070	4.817,97 C	4.817,97
31/12/2014		S A L D O			4.817,97

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento ao
 Cliente BB 0800 729 0601
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0688

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Civilaria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Sessão em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: ee4e4dd4-019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P1611044754820
16/01/2015 11:15:4

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31732-2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.791,58			1.712.962328		
28/12/2014	RESGATE	4.816,58			1.712.962328	2,811650941	
	Aplicação 13/08/2013	15,43			5.487468		
	Aplicação 03/07/2014	893,25			307.004143		
	Aplicação 29/08/2014	3.937,91			1.400.470305		
25/12/2014	APLICAÇÃO	4.816,58			1.712.488361	2,812625321	1.712,48858
30/12/2014	RESGATE	4.817,92			1.712.488361	2,813404105	
	Aplicação 23/12/2014	4.817,92			1.712.488361		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.791,58
APLICAÇÕES (+)	4.816,58
RESGATES (-)	9.634,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/12/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	5,4519
Últimos 12 meses	5,4519

Transação efetuada com sucesso por: 3079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5378

Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Clique em: http://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento=ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec1b6f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belamino, 48

10273543/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Planç Contas 311201 Recurso URB. BANHO DA CERVEJA/LEM Banco 001 Conta 31.733-C

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.816,19

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.816,19

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec4ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f635d31



Extrato conta corrente

A33P16110447548231
16/01/2015 11:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 31733-0 URB BANHO DA CERVEJA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00
26/12/2014		BB CP Admin Supreme	1.200.070	2.816,41 D	2.816,41
28/12/2014		BB CP Admin Supreme	70	2.816,41 D	0,00
30/12/2014		30 CP Admin Supreme	1.200.070	2.816,10 D	2.816,10
31/12/2014		S A L D O			2.816,10

DESIGNAÇÕES:

Central de Atendimento BB
004 0001 7 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BR 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epb/validaDoc.shtm Código do documento: ee4e4dd4-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P16:1044, 16/01/2015 11:15:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cliente

Agência 2629-1
 Conta 31733-0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.800,84			1.001,283996		
28/12/2014	RESGATE	2.815,41			1.001,283996	2,811850841	
	Aplicação 08/12/2014	1,47			0,522487		
	Aplicação 10/09/2014	2.813,94			1.003,741499		
29/12/2014	APLICAÇÃO	2.815,41			1.003,989850	2,812622821	1.000,989850
30/12/2014	RESGATE	2.816,19			1.003,989850	2,813404105	
	Aplicação 29/12/2014	2.816,19			1.003,989850		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.800,84
APLICAÇÕES (+)	2.815,41
RESGATES (-)	5.631,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204250

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: 15079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5878
Para deficientes auditivos 0300 729 0055



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 52.491,34

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 52.491,34

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.038.026	47.147,30 D	
		23/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON			
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.012.922	962,19 D	
		23/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.109,49 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100.063,32			35.771,332511		
23/12/2014	RESGATE	48.109,49			17.119,049168	2,810289843	18.652,283343
	Aplicação 07/10/2013	48.109,49			17.119,049168		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.491,34			18.652,283343		18.652,283343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.063,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.109,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,51
SALDO ATUAL =	52.491,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 184.926,72

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 184.926,72

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			88.000,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	88.000,00 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	50.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	50.000,00 C	50.000,00 C
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.430,77 D	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.569,23 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.536	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	123.315,61			44.083,725804		
01/12/2014	APLICAÇÃO	88.000,00			31.450,443133	2,798052785	75.534,168937
22/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.796,716065	2,809507092	57.737,452872
	Aplicação 04/11/2014	50.000,00			17.796,716065		
26/12/2014	APLICAÇÃO	22.430,77			7.977,226129	2,811850841	65.714,679001
26/12/2014	RESGATE	7,80			2,773974	2,811850841	65.711,905027
	Aplicação 04/11/2014	7,80			2,773974		
31/12/2014	SALDO ATUAL	184.926,72			65.711,905027		65.711,905027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.315,61
APLICAÇÕES (+)	110.430,77
RESGATES (-)	50.007,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,14
SALDO ATUAL =	184.926,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.825,75

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 8.825,75

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.012.922	1.045,37 D	
		23/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	31.622,68 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.668,05 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	41.289,86			14.760,586943		
23/12/2014	RESGATE	32.668,05			11.624,441543	2,810289843	3.136,145400
	Aplicação 02/09/2014	32.668,05			11.624,441543		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.825,75			3.136,145400		3.136,145400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.289,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.668,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,94
SALDO ATUAL =	8.825,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.847,33

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.847,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.836,23			656,429602		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.847,33			656,429602		656,429602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	1.847,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL Banco 001 Conta 32.761-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.832,75

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.832,75

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32761-1 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32761-1 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.809,73			1.361,929122		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.832,75			1.361,929122		1.361,929122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.809,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,02
SALDO ATUAL = 3.832,75

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 12,59

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 12,59

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,52			4,475057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,59			4,475057		4,475057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 24.576,98

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 24.576,98

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A331271000382
27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	47.220,94 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.639	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.228,74 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.192,96 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.545	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.200,76 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P271121590
27/03/2015 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f135d11>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	98.616,68			35.254,178451		
10/12/2014	RESGATE	47.228,74			16.847,372735	2,803329679	18.406,805716
	Aplicação 03/07/2014	47.228,74			16.847,372735		
26/12/2014	RESGATE	27.200,76			9.673,614120	2,811850841	8.733,191596
	Aplicação 03/07/2014	27.200,76			9.673,614120		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.576,98			8.733,191596		8.733,191596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.616,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.429,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,80
SALDO ATUAL =	24.576,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 6.465,62

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 6.465,62

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d131



Extrato conta corrente

A331271000382
27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P271121590
27/03/2015 1



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.426,79			2.297,493808		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.465,62			2.297,493808		2.297,493808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.426,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,83
SALDO ATUAL = 6.465,62

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 31.363,75

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 31.363,75

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.121,56			5.176,814710		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.363,75			5.176,814710		5.176,814710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.121,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,19
SALDO ATUAL =	31.363,75

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 23.909,56

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 23.909,56

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicg.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.765,98			8.496,028403		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.909,56			8.496,028403		8.496,028403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.765,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 143,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 143,58
SALDO ATUAL = 23.909,56

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 34.361,00

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

15/10/2014	855161	OSVALDO FEIJÓ DE MELO	160,00
17/11/2014	855197	EDUARDO ANTÔNIO DA SILVA	608,16
20/11/2014	855203	OSVAI DO FEIJÓ DE MELO	100,00
30/12/2014	855221	COMERCIAL PROD. QUIMICOS RE	15.260,00
30/12/2014	855223	IVANILDO BERNARDINO DE AMOR	500,00
30/12/2014	855224	AILTON JOSÉ DA SILVA	1.512,00
31/12/2014	855225	ANTÔNIO HERMINIO DE OLIVEIRA	103,32
31/12/2014	855226	MARIA ROZINETE DA SILVA	103,32
31/12/2014	855227	RENATO JOSÉ DO NASCIMENTO	103,32
31/12/2014	855228	LUCIANO JORGE DA SILVA	103,32
31/12/2014	855229	DANILO PEREIRA DA SILVA	103,32
31/12/2014	855230	ANDREZA ROSA DAVI	103,32
31/12/2014	855231	CRISTIANO SILVA DE SANTANA	103,32
31/12/2014	855232	LEANDRO ALVES DE LIMA	103,32
31/12/2014	855233	WELLINGTON MONTEIRO DOS SA	103,32
31/12/2014	855234	ALEXANDRO DA SILVA SANTOS	103,32
31/12/2014	855235	SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SA	103,32
31/12/2014	855236	RIVANILSON JOSÉ DA SILVA	103,32
			19.380,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 14.981,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2e-c16605d31



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 2526-1
 Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL COBT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Transf. conta centralizac.	11.001	2.176,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.001.156	2.000,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.031.536	176,00 D	0,00 C
02/12/2014		Transf. conta centralizac.	11.001	633,00 C	
02/12/2014		Cheque	855.206	633,00 D	0,00 C
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.012.922	11.000,00 D	
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.019.082	2.000,00 C	
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.022.384	35.000,00 C	
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.034.076	11.000,00 C	
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.283.141	1.000,00 C	
03/12/2014		- TED-Crédito em Conta	9.730.094	63.000,00 D	
03/12/2014		Cheque	855.200	200,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.186.000.007.988	7.540,11 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.186.000.007.988	7.466,96 D	
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.001.166	13.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.190	420,91 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	230,85 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponív	120.302	10.000,00 D	
03/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	869.371.200.135.467	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	869.371.200.135.466	7,80 D	
03/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	88.876,56 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.013.473	50.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.018.286	14.782,13 C	
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	91.633,52 C	
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.814.466	31.030,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.001.166	3.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.007.702	110,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.007.702	18.862,89 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.007.702	51.036,85 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.018.500	50.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.018.500	8.166,24 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.026.682	10.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.026.682	2.000,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC D	120.401	37,50 D	
04/12/2014		TED	120.402	23.620,50 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	600,00 D	
04/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.380.900.038.881	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.380.900.038.882	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.380.900.038.883	7,80 D	
04/12/2014		Cheque Compensada	955.202	50,00 D	0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.285.022	8.394,51 C	
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	8.394,51 D	0,00 C
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	4.477,61 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.008.583	350,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.882	2.000,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.029.853	100,00 D	
08/12/2014		+ Transferência para Poupança	882.529.510.016.625	160,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	883.121.000.015.538	224,24 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.801	45,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.802	243,20 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.803	144,80 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.804	153,46 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.805	109,60 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.806	253,40 D	
08/12/2014		Emissão de LCC	120.807	181,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.808	187,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



08/12/2014	Emissão de DOC	120.809	235,85 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.564	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.565	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.568	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.567	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.566	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.569	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.570	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.571	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.572	7,00 D	0,00 C
09/12/2014	FFE/FPM	350	36.451,52 C	
09/12/2014	FFE/FPM	350	360.035,51 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	3.100,00 D	
09/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.100,00 D	
09/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	61.513,08 D	
09/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	341.373,22 D	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.304	39.907,48 C	
10/12/2014	FFE/FPM	350	61.788,28 C	
10/12/2014	FFE/FPM	350	340.678,58 C	
10/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	267.102,58 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	1.450,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.001.186	2.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	21,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	31.057,93 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	300,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	65.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	20.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	10.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	65.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	17.108,82 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	19.792,74 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	16.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	7.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	949,54 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.084.000.008.598	47.268,93 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.254,42 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	14.275,74 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	113.054,10 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	62.618,42 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	85.068,56 D	
10/12/2014	Consignação	10.079.993.010.100	67.661,51 D	
10/12/2014	Transf Depósito Judicial	10.116.810.010.100	12.110,85 D	
10/12/2014	Emissão de DOC D	121.001	295,50 D	
10/12/2014	TED	121.002	51.497,88 D	
10/12/2014	Emissão de DOC	121.003	480,00 D	
10/12/2014	Emissão de DOC D	121.004	810,88 D	
10/12/2014	Emissão de DOC	121.005	350,00 D	
10/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	10.450,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.640	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.641	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.642	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.643	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.644	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.645	7,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	12.994	765,00 D	
10/12/2014	Prestação de Serviços	34.197	7.769,38 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	46.955	545,00 D	
10/12/2014	Prestação de Serviços	60.007	1.333,33 D	0,00 C
11/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	13.681,52 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	10.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	2.000,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	717,78 D	
11/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.245,14 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.450.900.065.649	7,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.460.900.066.660	7,00 D	0,00 C
12/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	2.401,82 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	460,50 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	412,00 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.201	1.626,32 D	0,00 C



15/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	25.000,14 C	
15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponib.	121.501	9.350,00 D	
15/12/2014	TED	121.502	16.242,54 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.011.007	7,60 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.011.006	7,60 D	0,00 C
16/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	3.100,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	100,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.862	3.000,00 D	0,00 C
17/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	1.435,00 C	
17/12/2014	Cheque	855.213	100,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.214	600,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.215	450,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.216	50,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.217	26,00 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.842	2.160,20 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.845	1.871,58 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.849	2.300,34 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.031.613	264,50 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.012.622	7.500,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	2.537,72 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.018.295	2.067,43 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.019.082	500,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.022.584	80.529,11 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.263.141	900,00 C	
18/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	33.023,10 C	
18/12/2014	+ TED Crédito em Conta	8.025.233	203.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	412,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	360,30 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	469,30 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	314.030,28 C	
19/12/2014	TEL	121.801	30.000,00 C	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.080.279	7,30 D	0,00 C
19/12/2014	FRE/PPM	353	29.936,21 C	
19/12/2014	FRE/PPM	353	190.462,74 C	
19/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	57,34 C	
19/12/2014	+ TED Crédito em Conta	216.527	11.700,00 C	
19/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.349.185	32.300,00 C	
19/12/2014	Cheque	855.218	2.708,05 D	
19/12/2014	Cheque	855.218	2.708,05 D	
19/12/2014	Cheque	855.220	62.415,21 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.284,16 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.412,84 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	45.883,75 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.365,70 D	
19/12/2014	Transf Depósito Judicial	10.228.648.010.100	3.670,70 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.012.922	50,00,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.032.110	50.000,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.075	10.000,00 C	
22/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	132.095,02 C	
22/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.930.250	9.471,01 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.001.188	2.000,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	24.892,44 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	117,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	59.327,27 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.255	385.160,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.862	9.500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.076.000.006.211	3.017,20 D	
22/12/2014	TED	122.201	25.654,02 D	
22/12/2014	Emissão de DOC D	122.202	37,50 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.563.900.003.943	7,60 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	023.563.900.063.944	7,60 D	0,00 C
24/12/2014	Dep Cheque RR Liquidac	25.291.628.000.198	16.930,35 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.012.922	2.300,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.018.295	111.000,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.034.071	400,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.034.075	1.800,00 C	
24/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	10.964,04 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	660.220.000.025.236	4.876,16 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.212	80.800,00 D	



24/12/2014	- Transferência on line	561.771.000.010.330	5.560,54 D	
24/12/2014	- Transferência on line	561.771.000.010.330	2.310,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	562.529.000.001.136	2.500,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	562.529.000.007.702	19.173,84 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	562.529.000.007.702	18,50 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	562.529.000.028.882	16.000,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	562.529.000.031.244	250,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	562.529.000.032.110	50.000,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	562.559.000.010.270	19.100,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	564.012.000.016.145	2.348,50 D	
24/12/2014	TED	112.401	23.757,98 D	
24/12/2014	Emissão de DOC D	122.402	69,00 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.616	7,80 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.619	7,80 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	855.212	608,16 D	0,00 C
26/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.035.090	62.000,00 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	30.000,00 D	
26/12/2014	TED Transf. Electr. Disponiv	122.602	2.736,03 D	
26/12/2014	TED Transf. Electr. Disponiv	122.603	1.244,00 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.547	7,80 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.548	7,80 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	855.211	549,20 D	
26/12/2014	Transf. conta centralizad.	11.001	29.958,17 D	0,00 C
30/12/2014	FFE/FPM	350	17.408,82 C	
30/12/2014	FFE/FPM	350	211.004,10 C	
30/12/2014	BB CP Admin. Exporato	1.200.070	416.273,62 C	
30/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.836.561	5.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.212	49.375,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.824	1.500,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.371.000.023.500	14.282,50 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEB TO	850	2.284,10 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEB TO	850	34.261,60 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEB TO	850	45.682,14 D	
30/12/2014	Transf Depósito Judicial	10.313.714.010.100	3.654,57 D	
30/12/2014	Transf. conta centralizad.	11.001	540.643,83 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	34.750,78 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	14.450,09 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	3.542,38 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	69,40 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	513,87 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	4.647,29 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	69,40 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	504,85 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	504,85 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	504,85 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	19.250,00 C	
31/12/2014	Transf. conta centralizad.	11.001	91.504,30 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.771.000.010.330	9.831,84 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.824	2.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	30.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	19.780,98 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	103.900,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.028.882	1.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.028.882	3.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.760	426,91 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.760	449,27 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4084 0001 / 0900 129 0001
 Saca deficiente auditiva
 0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: 4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

GFIMA30A
F0435947

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

30/01/2015
14:40:08



..... Resumo Mês Dezembro

Cliente PMC - CONTA UNICA

00070 S PUELICO SUPREMO

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 11001 9

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	569.419,86
Resgates	535.305,87 (-)
Rendimento Bruto	247,92
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014 »

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 31/12/2014 34.361,91

Rendimento Líquido 247,92
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

(MAC30-03) Consulta efetuada em 30/01/2015 as 14:40:08 por F0435947

F1 Ajuda F2 Pericdo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 24,42

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 24,42

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.jce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4edddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	422,32			150,972307		
24/12/2014	RESGATE	400,00			142,294011	2,811081061	8,678296
	Aplicação 28/02/2013	67,11			23,872864		
	Aplicação 10/04/2013	29,60			10,528180		
	Aplicação 20/09/2013	51,83			18,438903		
	Aplicação 30/09/2013	6,92			2,459975		
	Aplicação 10/10/2013	244,54			86,994089		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,42			8,678296		8,678296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	24,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 75,81

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 75,81

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.900,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.900,00 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11.907,14 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	119,07 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.788,07 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	1.800,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2014		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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.976,84			4.281,565381		
03/12/2014	RESGATE	11.900,00			4.250,740000	2,799512555	30,825381
	Aplicação 24/10/2014	46,62			16,651666		
	Aplicação 21/11/2014	11.853,38			4.234,088334		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.788,07			636,435481	2,809507092	667,260862
24/12/2014	RESGATE	1.800,00			640,323051	2,811081061	26,937811
	Aplicação 21/11/2014	86,65			30,825381		
	Aplicação 22/12/2014	1.713,35			609,497670		
31/12/2014	SALDO ATUAL	75,81			26,937811		26,937811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.976,84
APLICAÇÕES (+)	1.788,07
RESGATES (-)	13.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	75,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311215 Recurso P.S.A CONTINUADA Banco 001 Conta 58060-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 13,61

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 13,61

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58060-0 PM CORTES -SAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 58060-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13,52			4,834569		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,61			4,834569		4,834569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311216 Recurso PETI - prog Banco 001 Conta 58063-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2,14

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2,14

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58063-5 PM CORTES -ETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Cliente

Agência 2529-1
Conta 58063-5 PREF MUN DE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,13			0,761230		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,14			0,761230		0,761230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Comend. José Belarmino, 48

10273543/0001-69

Exercício 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311231 Recurso P MINHA CASA VID Banco 104 Conta 00036-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

44.789

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

44.789

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/000/00000039

MUNICÍPIO DE CORTE

ce: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	608000	CONV508000	16.590,97C	16.640,97
02/12/2014	990001	APL AUTOM	16.590,97D	50,00
04/12/2014	107107	DEVOL TED	1.176,00C	1.226,00
04/12/2014	107107	ENVIO TED	1.176,00D	50,00
09/12/2014	026893	DOC ELET E	441,00D	391,00
09/12/2014	027001	DOC ELET E	608,16D	999,16
09/12/2014	027267	DOC ELET E	608,16D	1.607,32
09/12/2014	119638	ENVIO TED	1.333,40D	2.940,72
09/12/2014	119758	ENVIO TED	2.223,91D	5.164,63
09/12/2014	124487	ENVIO TED	1.176,00D	6.340,63
09/12/2014	156819	TEV MESM T	743,40D	7.084,03
09/12/2014	158030	TEV MESM T	743,40D	7.827,43
09/12/2014	159127	TEV MESM T	608,16D	8.435,59
09/12/2014	159753	TEV MESM T	1.176,00D	9.611,59
09/12/2014	160534	TEV MESM T	1.512,00D	11.123,59
09/12/2014	182599	TEV MESM T	1.189,95D	12.313,54
09/12/2014	026893	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	12.320,04
09/12/2014	027001	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	12.326,54
09/12/2014	027267	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	12.333,04
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	12.383,34C	50,00
10/12/2014	027267	DOC E DEV	508,16C	658,15C
10/12/2014	107192	ENVIO TED	1.512,00D	853,84D
10/12/2014	159626	TEV MESM T	1.965,38D	2.819,22D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.869,22C	50,00C
11/12/2014	008325	DOC ELET E	508,16D	558,16D
11/12/2014	008325	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	564,66D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	614,66C	50,00C
19/12/2014	608000	CONV608000	39.940,30C	39.990,30C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	39.940,30D	50,00C
23/12/2014	185106	TEV MESM T	378,00D	378,00D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	378,00C	50,00C
30/12/2014	014292	ENVIO TEV	44.778,75D	44.728,75D
30/12/2014	158221	TEV MESM T	252,00D	44.980,75D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	44.991,48C	10,73C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10,73C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://efee.tre-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=ce475360000-019-42063824-00016635031



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 15/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.674/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5131	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 01 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.03000039-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.602,00C	968,530266
Aplicações	56.531,27C	11.864,454850
Resgates	61.236,40D	12.832,982968
Rendimento Bruto no Mês	102,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	16.590,97C	3.486,563680
09 / 12	RESGATE	12.363,04D	2.601,500224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.869,27D	602,638613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	614,66D	129,069839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	39.940,30C	8.374,881199
23 / 12	RESGATE	578,00D	79,223173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	44.891,48D	9.420,651137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxa de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, de comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2015

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPIANCO
 PAG: 00

AG: 4753 RIBEIRAO OPER: 013 CONTA: 42.000.033-0
 PERIODO: 01/12/2014 ATE: 31/12/2014 CPF: 10.273.543/0001-83
 NOME: PM CORTEZ PNACE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/12/2014	014292	CRED TEV	0,00000000	44.778,75 C	44.778,75

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. R\$ 0,00
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311204 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.079,30

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.079,30

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 1



Cliete - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.156,68 C	
01/12/2014		Recebimento de guias	760.775	144,92 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,25 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	173,50 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	231,33 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	887,52 D	0,00 C
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	68.988	352,16 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	1.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	647,84 C	0,00 C
11/12/2014		Recebimento de guias	760.775	229,72 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	229,72 D	0,00 C
16/12/2014		Recebimento de guias	760.775	57,40 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,40 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	900,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
26/12/2014		Recebimento de guias	760.775	195,89 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	195,89 D	0,00 C
30/12/2014		Recebimento de guias	760.775	85,15 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,15 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.156,68 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,25 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	173,50 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	231,33 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	742,60 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

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

**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 283141-4 P M CORTES FMPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	425,40			152,074483		
01/12/2014	APLICAÇÃO	887,52			317,192014	2,798052785	469,266497
03/12/2014	RESGATE	647,84			231,411714	2,799512555	237,854783
	Aplicação 03/11/2014	58,55			20,914217		
	Aplicação 10/11/2014	323,75			115,644583		
	Aplicação 14/11/2014	43,44			15,515683		
	Aplicação 01/12/2014	222,10			79,337231		
11/12/2014	APLICAÇÃO	229,72			81,924261	2,804053340	319,779044
16/12/2014	APLICAÇÃO	57,40			20,453377	2,806382519	340,232421
18/12/2014	RESGATE	900,00			320,520803	2,807930063	19,711618
	Aplicação 01/12/2014	667,88			237,854783		
	Aplicação 11/12/2014	230,04			81,924261		
	Aplicação 16/12/2014	2,08			0,741759		
26/12/2014	APLICAÇÃO	195,89			69,665857	2,811850841	89,377475
30/12/2014	APLICAÇÃO	85,15			30,265826	2,813404105	119,643301
31/12/2014	APLICAÇÃO	742,60			263,875657	2,814204259	383,518958
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.079,30			383,518958		383,518958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,40
APLICAÇÕES (+)	2.198,28
RESGATES (-)	1.547,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	1.079,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

10273548/0001-68

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

353,

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

353,

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f635d31

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREP MUNIC CORTES IPTU D

CPF/CNPJ 010.273.348/0



data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		20.442,81
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.100,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.700,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	Saldo em 03/12/2014		29.442,81
04/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.300,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
04/12/2014	00902 TED-T ELE DISP# 0057940		31.000,00-
	DEST. PREP MUNIC CORTES IP		
04/12/2014	01965 DOC/TED PESSOAL 0057940		13,55-
	TED PESSOAL		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=dese 3=at42 4=imprime 7=saídos 8=cont 9=lançtos 10=ex

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31

0882 GAMBÉIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU D

CPF/CNPJ 010.273.548/0



data	historico	n.docto	valor debito da conf
	Saldo anterior		429,26
	Saldo em 04/12/2014		429,26
15/12/2014	00777 TARIFA BANCARIA 0011214		62,40-
	CESTA IV 3		
	Saldo em 15/12/2014		366,86
18/12/2014	01642 TED D RECEBIDA 9817575		30.000,00
	REMET. PREFEITURA MUNICIPAL		
	Saldo em 18/12/2014		30.366,86
19/12/2014	00679 BNP DINHEIRO CB 0882050		2.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
19/12/2014	00902 TED-T ELE DISP* 0400750		32.000,00-
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP		
19/12/2014	01965 DOC/TED PESSOAL, 0400750		13,55-
	TED PESSOAL		
	Saldo em 19/12/2014		353,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec1661635d31

Sujeito a alteracoes

PF 1-quita 2-6ccc 3-at42 4=imprime 7=saldos 8=lanctos 10-ext



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belaminic, 48

0273548/0001-59

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Raciob PAC. FUNASA - MS Banco 104 Conta 625030 0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

20.236,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

20.236,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00626030

PM DE CORR

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pccr.cce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/013/00625030

PREF MUN DE CORTE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2014	000000	REM BASILA	0,10350000	6,550	6.338,20
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,690	6.369,90
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		6.369,900	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efc.cce.rde.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO GP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5131	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 26/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/3001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM DE CORTES	CNPJ/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 008.00625030-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.745,60C	2.892,357154
Anulações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.816,83C	2.892,357154
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

Acceso a site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento no alcance de suas metas, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-89 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311280 Recurso PAVIMENTO -1 Banco 104 Conta 84/029-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 159.596,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 159.596,44

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA;
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4753600000
 2.125/006/00647029
 PM DE CORTE
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		9,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eide.tcej.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000

2125/013/00647029

PREF MUN DE CORT

de: 01/12/2014 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	134,70	158.793,00
26/12/2014	000000	CRED JURDS	0,00500000	793,97	159.587,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizaco		159.587,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.icei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f635d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311250 Recurso PAVIMENTO -11 Eanco 104 Conta 847038-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

360.783,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

360.783,44

Amaro Souza de Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 475360004
 2125/013/00647038
 PREF MUN DE CORT
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,084900000	304,520	358.988,90
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,005000000	1.794,940	360.783,84
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			360.783,840

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://atc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-59

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA Banco 104 Conta 347.070-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

131.955,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

131.955,77

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecode.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f635d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 475380000
 2125/006/00647070
 PM CORTE
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efc.cfc.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f635d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		23,9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/013/00647070-

PMC CONV SRH

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Texo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	87,900	131.284,570
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	656,420	131.941,090
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			131.941,090

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecafce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f635d31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome de Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-34
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM CRTES	CPF/CNPJ 10.273.546/0001-69	Conta Corrente 005.00647070-4	Matr/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise ao Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,002185
Aplicações	0,00	0,003000
Resgates	0,00	0,003000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,002185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS e os fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo internet banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, ao longo de seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belamino, 48

10273543/0001-69

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

Plano Contas 312131 Recurso CONV 37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.072-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

87.213,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

87.213,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00647072

PM CORTE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênciada:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/013/00647072-

PME CONV SRH

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	58,10C	96.780,07C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	433,90C	97.213,97C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			97.213,97C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecidce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-89

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 011201 Recurso PNATE-GEF Banco 104 Conta 072 003-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 22.964

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 22.964

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f635d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000

4753/006/00672003

PM CORTES PNAE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	455977	RESGATE	0,010	4,820
30/12/2014	011988	ENVIO TEV	4,820	0,000
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://rece.recepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4735	Operação C055	Emissão 16/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CORTES PNA7E	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-89	Conta Corrente 006.00672003-4	Mês/Ano 12/2014	Faixa 01.01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,002142
Aplicações	0,00	0,000300
Resgates	0,010	0,002142
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,010	0,002142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo certo para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Caixa Econômica Federal | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2015

>>> EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPEANLA
 PAG: 30

AG: 4753 RIBRIRAC OPER: 013 CONTA: 40.672.003-4
 PERÍODO: 01/12/2014 ATE: 31/12/2014 CPF: 13.273.648/0001-69
 NOME: EX CORTES PNATE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	11,03 C	22.845,15
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	114,23 C	22.959,38
30/12/2014	011908	CRED TEV	0,00000000	4,82 C	22.964,20

SALDO EM 16/01/2015 R\$ 23.103,30

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belamino, 46

10273548/0001-89

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso L.P.T.J DIVERSOS Banco 275 Conta 13000099-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

112

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

112

Antônio Souza da Silva
Tesoreroiro

Santander

Data 19/01/2015 Hora 13:27 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4029 000133000999
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIELO
 Data início 01/12/2014
 Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2014
 Subproduto 0102 PJ GOV MUNIC RENDOS ESTABECOS ADM

Saldo anterior 9.107,32

dt. contábil	Nº	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2014	0358	TARIFA GERALIDADE PONTA SERVICOS NOVEMBRO / 2014		-30,00 D	9.077,32
19/12/2014	0455	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10835932000108		6.426,46 C	15.503,78
19/12/2014	0838	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-2529-00000340707		-11.000,00 D	4.503,78
19/12/2014	1370	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4029.13.000082-7	002586	2.259,31 C	6.763,09
27/12/2014	0804	TARIFA TED/DOC AGENCIA 19/12/2014		-14,90 D	6.548,19
22/12/2014	0458	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10835932000108		1.279,39 C	7.827,58
30/12/2014	0830	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-2529-00000340707		-8.000,00 D	-17,42
30/12/2014	0804	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/12/2014		-14,90 D	-32,32

Preparado por AIC20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.rrc.pe.gov.br/epkyvalidaDoc.secm> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-882d-0ec166f35d31