



18/03/2016 09:38:18



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34db81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 19082-9 PM CORTES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	608,67			200,424193		
02/12/2015	APLICAÇÃO	20,16			6,633433	3,039150165	207,057626
03/12/2015	RESGATE	600,00			197,345286	3,040255030	9,712340
	Aplicação 23/10/2015	20,96			6,893770		
	Aplicação 26/10/2015	30,41			10,001568		
	Aplicação 27/10/2015	11,80			3,881628		
	Aplicação 28/10/2015	5,21			1,712733		
	Aplicação 30/10/2015	5,17			1,701531		
	Aplicação 03/11/2015	5,19			1,707534		
	Aplicação 04/11/2015	5,20			1,710239		
	Aplicação 10/11/2015	5,03			1,654789		
	Aplicação 11/11/2015	5,03			1,654187		
	Aplicação 18/11/2015	25,10			8,256066		
	Aplicação 19/11/2015	30,11			9,903728		
	Aplicação 20/11/2015	5,02			1,650020		
	Aplicação 23/11/2015	26,71			8,784799		
	Aplicação 24/11/2015	311,01			102,292578		
	Aplicação 27/11/2015	108,05			35,540116		
04/12/2015	APLICAÇÃO	47,15			15,502897	3,041366856	25,21523
08/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642792	3,043598353	26,85802
09/12/2015	APLICAÇÃO	15,60			5,123652	3,044703194	31,98168
15/12/2015	APLICAÇÃO	41,19			13,509010	3,049076029	45,49069
17/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,277289	3,051302230	48,76798
18/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,914141	3,052415141	53,68212
21/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,637439	3,053547018	55,31956
22/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,273696	3,054650722	58,59325
23/12/2015	APLICAÇÃO	142,00			46,469404	3,055774035	105,06266
24/12/2015	RESGATE	294,98			96,497087	3,056879872	8,56557
	Aplicação 27/11/2015	9,41			3,078907		
	Aplicação 02/12/2015	20,28			6,633433		
	Aplicação 04/12/2015	47,39			15,502897		
	Aplicação 08/12/2015	5,02			1,642792		
	Aplicação 09/12/2015	15,66			5,123652		
	Aplicação 15/12/2015	41,30			13,509010		
	Aplicação 17/12/2015	10,02			3,277289		
	Aplicação 18/12/2015	15,02			4,914141		
	Aplicação 21/12/2015	5,01			1,637439		
	Aplicação 22/12/2015	10,01			3,273696		
	Aplicação 23/12/2015	115,86			37,903831		
28/12/2015	APLICAÇÃO	25,68			8,397604	3,058015089	16,96317
30/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,633856	3,060245071	18,59703
31/12/2015	SALDO ATUAL	56,93			18,597033		18,59703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,67
APLICAÇÕES (+)	341,78
RESGATES (-)	894,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	56,93

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593



31/12/2015 3,061362680

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.867,81

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.867,81

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 08:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos	113.389	1.050,02 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.050,02 D	0,00 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos	1.638.488	5.277,75 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
18/12/2015		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	2.630,41 D	
		18/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.647,34 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			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://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



18/03/2016 09:32:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.083,46			2.991,007678		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.050,02			344,992958	3,043598353	3.336,00063
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.647,34			867,293561	3,052415141	4.203,29419
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.867,81			4.203,294197		4.203,29419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.083,46
APLICAÇÕES (+)	3.697,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,99
SALDO ATUAL =	12.867,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.095,04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.095,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS
 PROTOCOLO GERAL
 Em. 15/01/16
 Às 13:20 horas
 Recebido
 Mat. No 024



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASTISTA DOS SANTOS, JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

DESTINATÁRIO

CTC RECIFE PE PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 R CEL JOSE BELARMINO 0048
 ZONA URBANA
 55525-000 CORTES PE

AGEN 00118

REMETENTE

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA VITORIA DE SANTO ANTAO
 RUA P JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA 00151



121107741702855000003469030180116

Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: Dezembro / 2015

RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES 2.095,04
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO

RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND.MENSAL	REND. ANUAL	ÚLT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9379	10,4624	10,4624

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DIA	HISTÓRICO	QUANT.COTAS	VALOR COTA	SALDO EM R\$
CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES				
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	294,279	7,053081	2.075,57
	SALDO FINAL	294,279	7,119229	2.095,04

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R.FEDERAL
0,00	0,00	19,47	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

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

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros
 Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE
 CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849
 E-Mail: fundos@bnb.gov.br



002596-3-054750-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 6.311,30

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

31/12/2015	850532	WILTON GOMES DA SILVA	3.002,17	
				3.002,17

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

02/01/2015		DEBITO A IDENTIFICAR	1.200,00	
				1.200,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.509,13

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2529-1

Conta

18.603-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			1.248,00 C
02/12/2015		TAR MANUT CONTA	803.360.700.188.342	29,00 D	1.219,00 C
		Tarifa referente a 02/12/2015			
10/12/2015	2529-1	TRANSF.ON LINE	662.529.000.034.070	3.000,00 C ✓	4.219,00 C
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.528	1.400,00 D ✓	2.819,00 C
17/12/2015		TAR PROCES CHEQ	863.510.700.033.032	0,85 D	2.818,15 C
		Tarifa referente a 16/12/2015			
23/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.531	1.006,00 D ✓	1.812,15 C
24/12/2015		TAR PROCES CHEQ	823.580.700.004.999	0,85 D	1.811,30 C
		Tarifa referente a 23/12/2015			
30/12/2015	2529-1	TRANSF.ON LINE	662.529.000.034.070	4.500,00 C ✓	6.311,30 C
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015		SALDO			6.311,30 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 21.01.2016 às 14:38:00

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	627,42
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	627,42

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00000118-4

PM DE CORTES ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		627,42C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 63.904,20

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

05/11/2015

DEBITO A IDENTIFICAR

337,90

337,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

64.242,10

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600004
4753/006/00000018-8
MUNICIPIO DE CORTES ICMS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	36.421,12C	36.429,69C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	236,60C	36.666,29C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	74.149,21C	10.815,50C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	7.980,31C	118.795,81C
09/12/2015	110746	ENVIO TED	117.000,00D	1.795,81C
09/12/2015	110746	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.788,31C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	1.229,92C	3.018,23C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	104.515,11C	107.533,34C
18/12/2015	108338	ENVIO TED	99.300,00D	8.233,34C
18/12/2015	108338	DOC/TED PESSOAL	13,50D	8.219,84C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	510,52C	8.730,36C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	101.572,28C	10.302,64C
23/12/2015	102169	ENVIO TED	102.000,00D	8.302,64C
23/12/2015	102169	DOC/TED PESSOAL	13,50D	8.289,14C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	77.339,95C	88.629,09C
30/12/2015	026490	DEB.AUTOR.	69.034,74D	16.594,35C
30/12/2015	132232	ENVIO TED	8.400,00D	8.194,35C
30/12/2015	132232	DOC/TED PESSOAL	13,50D	8.180,85C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8.180,85C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/013/40000018-8

MUNICIPIO CORTES ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	004753	CRED.AUTOR	0,00000000	327.000,00C	327.000,00C
02/12/2015	108710	DEB.AUTOR.	0,00000000	65.022,71D	261.977,29C
02/12/2015	141755	ENVIO TED	0,00000000	206.000,00D	55.977,29C
02/12/2015	151202	DOC/TED PESSOAL	0,00000000	13,95D	55.963,34C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	125,92C	56.089,26C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	280,45C	56.369,71C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			56.369,71C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE		Código 4753	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belamino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 243,13

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 243,13

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000027-7

MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191,76C	37,519675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193,13C	37,519675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.639,69

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.639,69

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000019-6

MUNICIPIO DE CORTES IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	218,57C	1.205,49C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	29,66C	1.235,15C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	206,17C	1.441,32C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	204,00C	1.645,32C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	176,94C	1.822,26C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	41,60C	1.863,86C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	151,37C	2.015,23C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	207,93C	2.223,16C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	42,60C	2.265,76C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	61,27C	2.327,03C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.327,03C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.274,69C	1.032,083687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.312,66C	1.032,083687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4.456,05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.456,05

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

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: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600004
2125/005/00000057-9
PM DE CORTES IPVA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.456,05C

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: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 573,48

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

16/01/2015	DEBITO A IDENTIFICAR	756,00	
18/09/2015	DEBITO A IDENTIFICAR	1.174,00	
18/09/2015	DEBITO A IDENTIFICAR	1.510,00	
			3.440,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.018,48

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600004
4753/006/00000039-0
MUNICIPIO DE CORTES
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	524,70C	102,667527
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	528,48C	102,667527
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 111,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 111,54

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600004
4753/006/00000043-9
PM DE CORTES FUNDEB 60
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/013/40000043-9

PM CORTES FUNDEB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	004753	CREDO.AUTOR	0,00000000	314.000,000	314.000,000
02/12/2015	141253	ENVIO TED	0,00000000	313.986,050	13,950
02/12/2015	151202	DOC.TED PESSOAL	0,00000000	13,950	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7195	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	75,55C	14,782032
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,54C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	76,09C	14,782032
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PAC. FUNASA - MS	Banco 104	Conta 626030-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				50,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				50,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00626030-0

PM DE CORTES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



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: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA Banco 104 Conta 647.070-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	23.420,57
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	23.420,57

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 4753600004
 2125/005/00647070-4
 PM CORTES
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600004
2125/013/00647070-7
PMC CONV SRHE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	36,530	23.304,050
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	116,520	23.420,570
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			23.420,570



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.072-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 86.833,89

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 86.833,89

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00647072-0

PM CORTES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	000001	CRED TED	59.060,00C	59.060,04C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		59.060,04C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

2125/013/00647072-3

Nome:

PMC CONV SRHE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000000	REP BASICA	0,15700000	43,32C	27.635,67C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	138,18C	27.773,85C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			27.773,85C

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: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO - II Banco 104 Conta 647038-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 57.510,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 57.510,80

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

2125/013/00647038-3

Nome:

PREF MUN DE CORTES

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Referência	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2015	000000	REH BASICA	0,16380000	93,58C	57.224,68C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	286,12C	57.510,80C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			57.510,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	24.788,67
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	24.788,67

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00672003-4

Nome:

PM CORTES PNATE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4753600004
 Conta Referência: 4753/013/40672003-4
 Nome: PM CORTES PNATE
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	31,95C	24.665,34C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	123,88C	24.788,67C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	55,77C	24.844,44C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	124,22C	24.968,66C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			24.968,66C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 209,11

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

15/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL 8.180,85

8.180,85

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 8.389,96

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



45

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU DIVE

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-69

data	historico	n.docto	valor debito	da cpm
	Saldo anterior		14.971,41	
04/12/2015	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
04/12/2015	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
04/12/2015	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
04/12/2015	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
04/12/2015	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	Saldo em 04/12/2015		17.471,41	
15/12/2015	00777 TARIFA BANCARIA 0011215		66,15-	
	CESTA PJ 3			
15/12/2015	01705 BLOQ.JUDICIAL 0039310		8.180,85-	
	OFICIO 20150004128075-00004			

Sujeito a alteracoes

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0ba34d81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU DIV

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-69

data	historico	n.docto	valor debito da cpm
	Saldo anterior		9.224,41
	Saldo em 15/12/2015		9.224,41
18/12/2015	01642 TED D RECEBIDA	2862641	8.500,00
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2015	00902 TED-T ELE DISP*	0666888	17.500,00-
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP		
18/12/2015	01965 DOC/TED PESSOAL	0666888	15,30-
	TED PESSOAL		
	Saldo em 18/12/2015		209,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f

Sujeito a alteracoes

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	3.993,38
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	3.993,38

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Santander

Data 15/01/2016 Hora 11:40 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4029 000130000999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início 01/12/2015

Data fim 31/12/2015

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.380,94

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2015	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2015		-30,00 D	1.350,94
17/12/2015	0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		18.743,67 C	20.094,61
18/12/2015	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707	000000	-18.500,00 D	1.594,61
21/12/2015	0856 TARIFA TED BCE 18/12/2015		-8,70 D	1.585,91
21/12/2015	0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		2.410,47 C	3.996,38

Preparado por A4029J0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-4022-4eadf010845f