



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

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

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

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

23/02/2017 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	859,47 C	
06/12/2016		IPVA	350	497,71 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.256,13 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.017,01 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.630,32 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	126,23 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	47.456,82 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	6.115,57 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.723,87 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	74.333,45 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	471,53 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	151.274,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	226.912,20 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.959,53 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.333,12 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.118,12 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.451,24 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	35.400,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.400,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	5,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	41.785,30 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	5.384,70 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	2.398,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	65.880,62 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	196,59 C	
20/12/2016		ITCMD	350	2.479,97 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.158,45 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.371,63 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	110.764,12 C	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	115.650,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	285.775,06 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	103.782,09 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	114.376,40 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	171.564,60 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	110.764,12 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.982,03 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	278.956,03 C	6.984,97 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	6.984,20 D
27/12/2016		IPVA	350	1.423,32 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.227,07 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	64.388,89 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	101.109,05 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante Tarifa pendente referente a 21/12/2016	893.620.901.122.407	58,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208.105,63 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	4,94 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

29/12/2016	FPE/FPM		350	38.064,56 C	
29/12/2016	FPE/FPM		350	4.905,22 C	
29/12/2016	FPE/FPM		350	2.184,79 C	
29/12/2016	FPE/FPM		350	60.578,42 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO		350	101,99 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	105.839,92 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	869,26 C	
30/12/2016	FPE/FPM		350	78.567,58 C	
30/12/2016	FPE/FPM		350	10.124,68 C	
30/12/2016	FPE/FPM		350	4.509,53 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295		126.318,12 D	
	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384		188.519,88 D	
	30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60				
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635		229,77 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	220.996,72 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

23/02/2017 1.



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	37.200,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	38.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	3.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	75.246,43 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	7.793,00 D	
01/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.101	2.944,44 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.762	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.092,47 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	151.274,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	180.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	10.728,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	20.446,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	66.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	16.067,79 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	13.190,15 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	241,38 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.901	14.918,04 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.902	20.134,33 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.398	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.399	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169.531,42 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	232.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	7.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	88.657,81 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	21.631,20 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	55.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	232.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	6.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 2529 42521-4 S I N S M U C	662.529.000.042.521	953,58 D	
14/12/2016	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.401	4.134,77 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.552.045	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.385,96 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	115.650,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	80.000,00 D	
20/12/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	5.675,37 D	
20/12/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	2.268,17 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.706,46 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	114.376,40 C	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	10.676,05 D	
21/12/2016	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.101	14.740,52 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.062.213	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	88.951,23 D	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS	660.067.000.038.338	35.893,55 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.893,55 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	126.318,12 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	260.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.400,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	74.547,07 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	5.461,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	20.835,58 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	277.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	30.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.414,63 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.601,95 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.034.070	17.085,98 D	



30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.648,44 D	
30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	20.000,00 D	
30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.010,78 D	
30/12 2529 42521-4 S I N S M U C				
30/12/2016	+ TED	123.001	3.110,62 D	
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.510	8,60 D	
Tarifa referente a 30/12/2016				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	81.272,59 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1:



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee2a6b9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

23/02/2017 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	400.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	300.875,28 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	37.200,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	94.306,18 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.101	4.790,89 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.779	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.034.288	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.489,55 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	226.912,20 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	66.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	76.816,57 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	17.197,78 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	14.953,91 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	81.383,72 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	129.968,38 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.901	48.280,10 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.410	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77.936,28 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 2529 33496-0 MARIA JOSE DA	662.529.000.033.496	1.741,74 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.741,74 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	35.400,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	55.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	232.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	6.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	294.986,21 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	97.120,02 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.943,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

14/12 2529 42521-4 S I N S M U C				
14/12/2016	+ TED	121.401	6.086,37 D	
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.074	8,60 D	
Tarifa referente a 14/12/2016				
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	75.744,62 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	171.564,60 C	
21/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN				
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	171.564,60 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	188.519,88 C	
30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	277.000,00 C	
30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	30.000,00 C	
30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	297.943,54 D	
30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	97.097,30 D	
30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.112,85 D	
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.176,23 D	
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.049,38 D	
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	134.549,10 D	
30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	17.684,66 D	
30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	79.866,13 D	
30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	6.239,50 D	
30/12 2529 42521-4 S I N S M U C				
30/12/2016	+ TED	123.001	10.281,63 D	
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.511	8,60 D	
Tarifa referente a 30/12/2016				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	172.315,93 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1:



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



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 FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

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

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

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

18/03/2016 0



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

10/02/2015	DEBITO A IDENTIFICAR	4.003,49	4.003,49
------------	----------------------	----------	----------

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

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

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.860,18

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecf.cfc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

18/03/2016 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

18/03/2016 0



Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4753 10273548000169 PM CORTES FUND	3.062.272	313.986,05 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	313.986,05 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	42.700,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	42.100,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	306.906,05 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	91.074,45 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC D 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.301	891,47 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.138.042	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	314.079,82 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	120.008,40 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	876,12 D	
10/12/2015		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.001	40.687,67 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.294.877	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.436,76 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 2529 42521-4 S I N S M U C	662.529.000.042.521	5.006,35 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.006,35 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	218.800,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	111.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	307.909,74 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	92.782,63 D	
18/12/2015		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.801	2.568,38 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.059.037	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.468,60 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	92.790,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.300,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 7556-6 MIRIAN SANTANA	662.529.000.007.556	2.090,59 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	74.078,72 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	10.508,12 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	10.531,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://eetecfz.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088