



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 SEC.DE EDUC.E CU Banco 001 Conta 1166-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

15,03

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

15,03

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



**Extrato
conta corrente**

18/03/2016 08:53:16

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	290,00 C	
		07/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2015		+ Transferência on line	660.159.000.003.317	690,00 D	
		07/12 0159 3317-0 ORIGINAL EQUIP			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	8.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ TED	121.001	2.200,92 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		+ TED	121.002	5.514,14 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.837	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.838	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	269,24 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	36.600,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	5.949,40 D	
		11/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE			
11/12/2015		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	6.100,84 D	
		11/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE			
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.542,75 D	
		399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA			
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.588	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	27.500,00 C	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	27.478,64 D	
		18/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,36 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	13.500,00 C	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	6.145,74 D	
		23/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE			
23/12/2015		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	7.287,85 D	
		23/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	66,41 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.200,92 C	
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	2.200,92 D	0,00 C
		30/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:32:36

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
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	456,70			150,381779		
07/12/2015	RESGATE	400,00			131,471615	3,042481830	18,910164
	Aplicação 10/11/2015	106,90			35,137003		
	Aplicação 18/11/2015	293,10			96,334612		
10/12/2015	APLICAÇÃO	269,24			88,397317	3,045793766	107,307481
11/12/2015	APLICAÇÃO	0,16			0,052513	3,046859488	107,359994
11/12/2015	RESGATE	1,00			0,328207	3,046859488	107,031787
	Aplicação 18/11/2015	1,00			0,328207		
18/12/2015	APLICAÇÃO	21,36			6,997737	3,052415141	114,029524
23/12/2015	APLICAÇÃO	66,41			21,732627	3,055774035	135,762151
24/12/2015	RESGATE	400,00			130,852378	3,056879872	4,909773
	Aplicação 18/11/2015	56,80			18,581957		
	Aplicação 10/12/2015	270,22			88,397317		
	Aplicação 11/12/2015	0,16			0,052513		
	Aplicação 18/12/2015	21,39			6,997737		
	Aplicação 23/12/2015	51,43			16,822854		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,03			4,909773		4,909773

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	456,70
APLICAÇÕES (+)	357,17
RESGATES (-)	801,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	15,03

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 311212 Recurso ALFABETIZAÇÃO SO Banco 001 Conta 5863-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

63,50

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

63,50

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bc05416d-4100-4d37-81ea-175995e4dd06



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06



18/03/2016 09:49:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
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	62,99			20,741440		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,50			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	63,50

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 P.D.D.E Banco 001 Conta 5865-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

955,20

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

955,20

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	660.834.000.026.277	8.640,00 D	
		31/12 0834 26277-3 A.C. DA SILVA			
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.640,00 C	
31/12/2015		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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:50:18

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
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	9.518,60			3.134,290791		
31/12/2015	RESGATE	8.640,00			2.822,272597	3,061362680	312,018194
	Aplicação 09/02/2015	844,49			275,854607		
	Aplicação 11/11/2015	7.795,51			2.546,417990		
31/12/2015	SALDO ATUAL	955,20			312,018194		312,018194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.518,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,60
SALDO ATUAL =	955,20

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 311209 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6210-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.471,96

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.471,96

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06



Consultas
- Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:51:00

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
 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	3.444,24			1.134,122829		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.471,96			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.444,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	3.471,96

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

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311217 Recurso CRECHE Banco 001 Conta 6655-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1,72

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

1,72

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6655-9 PM CORTES -PAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:51:28

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6655-9 PM CORTES -PAC
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	1,71			0,562092		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,72			0,562092		0,562092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,72

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

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

36,73

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

36,73

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:51:52

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
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	86,04			28,329879		
31/12/2015	SALDO ATUAL	86,73			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	86,73

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

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

263,20

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

263,20

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:52:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

Cliente
Agência 2529-1
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
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	261,09			85,973163		
31/12/2015	SALDO ATUAL	263,20			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	263,20

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.001,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.001,30

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 08:53:53

Cliente - Conta atual	
Agência	2529-1
Conta corrente	12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
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		+ Recebimentos Diversos	304.329	10.519,16 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.519,16 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.600,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.600,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.211.373	8,00 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.317.740	8,00 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,00 D	0,00 C
17/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	25.291.479.800.312	10.457,10 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.457,10 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	552.529.000.027.942	2.208,65 C	
		18/12 2529 27942-0 PCORTESFMASIGD			
18/12/2015		+ Transferência on line	552.529.000.027.945	2.336,02 C	
		18/12 2529 27945-5 PCORTESFMASPBFB			
18/12/2015		+ Transferência on line	552.529.000.027.949	1.957,18 C	
		18/12 2529 27949-8 PCORTESFMASPFM			
18/12/2015		+ Transferência on line	552.529.000.028.999	435,76 C	
		18/12 2529 28999-7 PCORTESFMASIGD			
18/12/2015		+ Transferência on line	552.529.000.031.613	485,00 C	
		18/12 2529 31613-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015		+ Transferência on line	552.529.000.031.767	3.121,80 C	
		18/12 2529 31767-5 PCORTESFMASSCF			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.500,00 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	44,41 D	0,00 C
21/12/2015		Depósito Online	48.441.113.900.340	442,25 C	
21/12/2015		Transferência	13.125.998.010.100	10.000,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.557,75 C	0,00 C
23/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.602.678	231,75 C	
23/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.603.148	226,55 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	458,30 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	1.400,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.635.441	228,09 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.635.718	227,01 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.635.816	224,84 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.636.006	223,31 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.636.198	224,65 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.636.303	224,66 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.636.547	159,29 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.636.676	49,02 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.636.749	49,02 C	
29/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.637.590	222,75 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.832,64 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.769.747	95,92 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.769.936	11,82 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	107,74 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



Consultas
- Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:33:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
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	109,14			35,936089		
02/12/2015	APLICAÇÃO	10.519,16			3.461,217586	3,039150165	3.497,153675
03/12/2015	RESGATE	10.600,00			3.486,549614	3,040255030	10,604061
	Aplicação 27/11/2015	109,25			35,936089		
	Aplicação 02/12/2015	10.490,75			3.450,613525		
09/12/2015	APLICAÇÃO	16,00			5,255027	3,044703194	15,859088
17/12/2015	APLICAÇÃO	10.457,10			3.427,094142	3,051302230	3.442,953230
18/12/2015	APLICAÇÃO	44,41			14,549135	3,052415141	3.457,502365
21/12/2015	RESGATE	9.557,75			3.130,048413	3,053547018	327,453952
	Aplicação 02/12/2015	32,38			10,604061		
	Aplicação 09/12/2015	16,05			5,255027		
	Aplicação 17/12/2015	9.509,32			3.114,189325		
23/12/2015	APLICAÇÃO	458,30			149,978367	3,055774035	477,432319
24/12/2015	RESGATE	1.400,00			457,983323	3,056879872	19,448996
	Aplicação 17/12/2015	956,51			312,904817		
	Aplicação 18/12/2015	44,47			14,549135		
	Aplicação 23/12/2015	399,02			130,529371		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.832,64			599,074220	3,059120120	618,523216
30/12/2015	APLICAÇÃO	107,74			35,206330	3,060245071	653,729546
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.001,30			653,729546		653,729546

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109,14
APLICAÇÕES (+)	23.435,35
RESGATES (-)	21.557,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	2.001,30

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 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 54.064,81

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 54.064,81

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06



Extrato conta corrente

18/03/2016 08:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
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	662.529.000.034.070	16.000,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.218.000.005	37.863,18 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.863,18 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	38.000,00 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	54.000,00 C	
		31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.000,00 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



Consultas
- Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:33:39

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	13473-2 PM CORTES-QSE
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	16.141,63			5.315,126329		
03/12/2015	RESGATE	16.000,00			5.262,716398	3,040255030	52,409931
	Aplicação 13/11/2015	16.000,00			5.262,716398		
15/12/2015	APLICAÇÃO	37.863,18			12.417,919277	3,049076029	12.470,329208
18/12/2015	RESGATE	38.000,00			12.449,158533	3,052415141	21,170675
	Aplicação 13/11/2015	159,98			52,409931		
	Aplicação 15/12/2015	37.840,02			12.396,748602		
31/12/2015	APLICAÇÃO	54.000,00			17.639,203728	3,061362680	17.660,374403
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.064,81			17.660,374403		17.660,374403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.141,63
APLICAÇÕES (+)	91.863,18
RESGATES (-)	54.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00
SALDO ATUAL =	54.064,81

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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 697,11

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

16/12/2015

BLOQUEIO JUDICIAL

657,40

657,40

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

1.354,51

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?Codigo_documento=bc05416d-4100-4d37-81ea-175995e4dd06



Extrato conta corrente

18/03/2016 08:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			657,40 C
16/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.280.750.102	657,40 *	
16/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.280.750.102	657,40 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	664,04 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,64 D	657,40 C
31/12/2015		S A L D O			657,40 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

18/03/2016 09:34:32

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	13534-8 PM CORTES -CEX
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	39,39			12,971060		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39,71			12,971060		12,971060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	39,71

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 311227 Recurso PNAT-transporte Banco 001 Conta 13786-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 674,48

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 674,48

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 08:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:34:57

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	13786-3 PM CORTES-PNAT
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	669,10			220,321234		
31/12/2015	SALDO ATUAL	674,48			220,321234		220,321234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	669,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	674,48

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 311228 Recurso CIDE- recurso Banco 001 Conta 14046-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

942,44

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

942,44

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



**Extrato
conta corrente**

18/03/2016 08:59:11

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06

Cliente - Conta atual	
Agência	2529-1
Conta corrente	14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:35:19

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	14046-5 PM CORTES -CIDE
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	934,92			307,849709		
31/12/2015	SALDO ATUAL	942,44			307,849709		307,849709

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	934,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	942,44

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 PMC.E.M.P.B. BOL Banco 001 Conta 15349-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,93

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

0,93

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 08:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 15349-4 PM CORTES-EMPB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:35:40

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	15349-4 PM CORTES-EMPB
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	0,92			0,303845		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,93			0,303845		0,303845

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,92
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,01
SALDO ATUAL =		0,93

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

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4,15

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

4,15

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16980-3 PCORTESFMASACPETI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:36:07

Cliente

Agência 2529-1
Conta 16980-3 PCORTESFMASACPETI
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	4,12			1,355480		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,15			1,355480		1,355480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,15

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

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

11,55

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

11,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16981-1 PCORTESFMASBPETI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:36:27

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	16981-1 PCORTESFMASBPETI
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	11,46			3,773904		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,55			3,773904		3,773904

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,55

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

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

35,23

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

35,23

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-17595e4dd06



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16982-X PCORTESFMASPBT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



18/03/2016 09:36:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 16982-X PCORTESFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34,95			11,508163	
31/12/2015	SALDO ATUAL	35,23			11,508163	11,508163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	35,23

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

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: bc05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

43.149,14

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

43.149,14

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro