



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 PMC-PROG.APOIO A CRECHE	Banco 001	Conta 30.750-5	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				1.608,23
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				1.603,23

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:15:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		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

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:44:32



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 30760-5 PM CORTES-MANUT
 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	1.595,39			525,331031		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.608,23			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.595,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	1.608,23

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://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



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 PM CORTES-PEJA Banco 001 Conta 30.759-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 101.536,13

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 101.536,13

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:15:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
23/12/2014		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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:44:53



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	30759-9 PM CORTES-PEJA
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	100.725,56			33.166,972380		
31/12/2015	SALDO ATUAL	101.536,13			33.166,972380		33.166,972380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.725,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,57
SALDO ATUAL =	101.536,13

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://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fc4



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 IPA- ESTRADAS VICINAIS Banco 001 Conta 32110-9	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	25.693,57
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	25.693,57

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015		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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:46:20

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
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	25.488,45			8.392,852364		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.693,57			8.392,852364		8.392,852364

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.488,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,12
SALDO ATUAL =	25.693,57

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fc4



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 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	Banco 001	Conta 32.199-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				6.154,72
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				6.154,72

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:16:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2015		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 09:45:39



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
 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	6.105,59			2.010,452651		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.154,72			2.010,452651		2.010,452651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.105,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,13
SALDO ATUAL =	6.154,72

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



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 FEM PAV. DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 32.869-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 170.919,68

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 170.919,68

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



**Extrato
conta corrente**

A33O180922502730007
18/03/2016 09:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.667.790	160.424,47 C	160.424,47 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	160.424,47 D	0,00 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://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180950627799007
18/03/2016 09:53:50

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
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	10.237,21			3.370,915164		
28/12/2015	APLICAÇÃO	160.424,47			52.460,326496	3,058015089	55.831,241660
31/12/2015	SALDO ATUAL	170.919,68			55.831,241660		55.831,241660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.237,21
APLICAÇÕES (+)	160.424,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,00
SALDO ATUAL =	170.919,68

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



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 PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.367,22

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

2.367,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:18:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		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 09:46:52

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
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	2.348,32			773,257277		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.367,22			773,257277		773,257277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.348,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,90
SALDO ATUAL =	2.367,22

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 311201	Recurso FEM CONST. PRAÇA	Banco 001	Conta 32.871-5	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				27.659,87
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				27.659,87

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



**Extrato
conta corrente**

A33O180922502730008
18/03/2016 09:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.668.160	20.626,41 C	20.626,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2015		S A L D O			20.626,41 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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



Consultas
- Investimentos Fundos - Mensal

A33M180950627799008
18/03/2016 09:54:16

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
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	6.977,31			2.297,493808		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.033,46			2.297,493808		2.297,493808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.977,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,15
SALDO ATUAL =	7.033,46

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fc4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101	Recurso AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR	Banco 001	Conta 33.029-9	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				2.257,35
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				2.257,35

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:18:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
29/07/2015		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://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:47:14



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33029-9 PM CORTES-PAR -
 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	2.239,33			737,369197		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.257,35			737,369197		737,369197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.239,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,02
SALDO ATUAL =	2.257,35

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



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 PROJOVEM CAMPO Banco 001 Conta 33.384-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 65.334,81

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

16/12/2015

BLOQUEIO JUDICIAL

1.950,00

1.950,00

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

67.284,81

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:19:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
21/09/2015		Saldo Anterior			1.950,00 C
16/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.280.750.104	1.950,00 *	
16/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.280.750.104	1.950,00 D	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

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:47:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64.699,33			9.717,325514		
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.334,81			9.717,325514		9.717,325514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.699,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,48
SALDO ATUAL =	65.334,81

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

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 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 33.482-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 26.009,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 26.009,42

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:19:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
03/11/2014		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 09:47:55



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI
 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	25.801,79			8.496,028403		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.009,42			8.496,028403		8.496,028403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.801,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,63
SALDO ATUAL =	26.009,42

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://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311203 Recurso ITR- imposto Banco 001 Conta 34071-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4,58

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

4,58

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:19:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	4.543,68 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	36,34 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	681,55 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	908,73 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.917,06 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.000,00 D	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	70	3.000,00 C	0,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

 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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:48:18



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 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
		86,19			28,381717		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				957,733919	3,045793766	986,115636
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.917,06			984,620398	3,046859488	1,495238
11/12/2015	RESGATE	3.000,00					
	Aplicação 10/11/2015	82,72			27,150208		
	Aplicação 30/11/2015	3,75			1,231509		
	Aplicação 10/12/2015	2.913,53			956,238681		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,58			1,495238		1,495238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,19
APLICAÇÕES (+)	2.917,06
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	4,58

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311202 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 34075-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 35,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 35,42

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:20:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	9.434,27 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	9.400,00 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94,34 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,07 C	0,00 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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:48:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
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	94,90			31,248346		
18/12/2015	RESGATE	60,07			19,679499	3,052415141	11,568847
	Aplicação 18/11/2015	60,07			19,679499		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35,42			11,568847		11,568847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	35,42

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 311201	Recurso CONST. ESC. ENG. SERRINHA	Banco 001	Conta 32.388-8	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				88.374,55
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				88.374,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:17:32



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	665.816.000.059.275	25.900,00 D	
		28/12 5816 59275-7 LINEAR ENGENHA	70	25.900,00 C	0,00 C
28/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:45:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -
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	113.390,41			37.337,261234		
28/12/2015	RESGATE	25.900,00			8.469,546175	3,058015089	28.867,715059
	Aplicação 19/05/2014	2.007,37			656,429602		
	Aplicação 29/04/2015	23.892,63			7.813,116573		
31/12/2015	SALDO ATUAL	88.374,55			28.867,715059		28.867,715059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.390,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,14
SALDO ATUAL =	88.374,55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311215 Recurso P.S.A CONTINUADA Banco 001 Conta 58060-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	14,80
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	14,80

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:20:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58060-0 PM CORTES -SAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos			
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Saldo
01/02/2011		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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:49:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2529-1
 Conta 58060-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 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	14,68			4,834569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,80			4,834569		4,834569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,80

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

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311216 Recurso PETI - prog Banco 001 Conta 58063-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:21:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58063-5 PM CORTES -ETI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/03/2009		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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:49:28



Consultas

- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 58063-5 PREF MUN DE CORTES
 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	2,31			0,761230		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,33			0,761230		0,761230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,33

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: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fc4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311204 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.496,91

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.496,91

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd



18/03/2016 09:11:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
30/11/2015		Saldo Anterior	31.574	30,48 C
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA		
		237 0000 00	70	30,48 D 0,00 C
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	760.775	38,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	70	38,00 D 0,00 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	760.775	459,75 C
14/12/2015		Recebimento de guias	70	459,75 D 0,00 C
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	662.529.000.034.070	500,00 D
18/12/2015		+ Transferência on line		
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	70	500,00 C 0,00 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	201.512.210.025.226	1.176,60 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária		
		JABOATAO PREF MOVIMENTO	201.512.210.025.227	1.176,60 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária		
		JABOATAO PREF MOVIMENTO	201.512.210.025.228	1.187,70 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária		
		JABOATAO PREF MOVIMENTO	201.512.210.025.229	1.187,70 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária		
		JABOATAO PREF MOVIMENTO	201.512.210.025.230	1.187,70 C
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.916,30 D 0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	5.900,00 D
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	70	5.900,00 C 0,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	57.656	125,59 C
24/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA		
		237 0000 00	70	125,59 D 0,00 C
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	1.034,09 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	760.775	236,03 C
30/12/2015		Recebimento de guias	850	8,27 D
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	155,11 D
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	206,81 D
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	70	899,93 D 0,00 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	760.775	399,52 C
31/12/2015		Recebimento de guias	70	399,52 D
31/12/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
31/12/2015		SALDO		

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 09:41:33

Cliente

Agência 2529-1
Conta 283141-4 P M CORTES FMPS
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	23,37			7,696680		
01/12/2015	APLICAÇÃO	30,48			10,032784	3,038040037	17,729464
03/12/2015	APLICAÇÃO	38,00			12,498951	3,040255030	30,228415
14/12/2015	APLICAÇÃO	459,75			150,838416	3,047963586	181,066831
18/12/2015	RESGATE	500,00			163,804718	3,052415141	17,262113
	Aplicação 26/11/2015	23,49			7,696680		
	Aplicação 01/12/2015	30,62			10,032784		
	Aplicação 03/12/2015	38,15			12,498951		
	Aplicação 14/12/2015	407,74			133,576303		
22/12/2015	APLICAÇÃO	5.916,30			1.936,817180	3,054650722	1.954,079293
23/12/2015	RESGATE	5.900,00			1.930,771036	3,055774035	23,308257
	Aplicação 14/12/2015	52,75			17,262113		
	Aplicação 22/12/2015	5.847,25			1.913,508923		
24/12/2015	APLICAÇÃO	125,59			41,084375	3,056879872	64,392632
30/12/2015	APLICAÇÃO	899,93			294,071219	3,060245071	358,463851
31/12/2015	APLICAÇÃO	399,52			130,503975	3,061362680	488,967826
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.496,91			488,967826		488,967826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,37
APLICAÇÕES (+)	7.869,57
RESGATES (-)	6.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	1.496,91

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 311285 Recurso SNA SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19082-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **56,93**

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

16/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL 17,00 **17,00**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **73,93**

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



18/03/2016 09:05:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
					0,00 C
27/11/2015		Saldo Anterior			
			350	14,43 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	20,16 D	0,00 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	662.529.000.034.070	600,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line			
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
			70	600,00 C	0,00 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	36,06 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	47,15 D	0,00 C
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	15,60 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	15,60 D	0,00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	5,36 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	35,83 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	41,19 D	0,00 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	17,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional		17,00 *	
16/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.280.750.103	17,00 D	0,00 C
16/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.280.750.103	17,00 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	40,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	102,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	142,00 D	0,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	5,02 C	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	662.529.000.034.070	300,00 D	
24/12/2015		+ Transferência on line			
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
			70	294,98 C	0,00 C
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	5,03 C	
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,65 C	
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	25,68 D	0,00 C
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

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://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo_documento=bf11c260-6079-435d-ba7f-6e12a8881fcd