



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0

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

0

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://atendimento.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:42:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	895,32 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.483,53 C	
02/12/2014		IPVA	350	736,73 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.443,24 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.663,50 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	61.751,10 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	47.730,04 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	71.595,08 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.574,02 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	879,65 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.997,92 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.036,83 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.914,40 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	53.724,18 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	6.940,86 C	
10/12/2014		ITR	350	74,88 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.184,17 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	85.500,17 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	459,78 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	93.528,65 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	140.292,98 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.937,59 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	741,03 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.015,16 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.756,19 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	44.326,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	66.490,37 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.817,27 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	10,41 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	28.970,62 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.742,84 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.717,06 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	46.105,74 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	168,33 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.715,00 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	779,96 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.420,37 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.200,33 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	191.014,36 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	191.014,36 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11,10 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,53 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,63 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	25,38 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	28.843,30 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	3.726,39 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.709,51 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	45.903,12 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	97,88 C	
30/12/2014		ITCMD	350	2.394,68 C	
30/12/2014		IPVA	350	685,85 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.760,26 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	176.146,37 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	88.127,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://atcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: a7f9a5b2-8930-4031-bec7-86b63fe499ad



31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	88.975,47 D
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	176.208,11 C
31/12/2014	SALDO		0,00 C

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: a7f9a5b2-8930-4031-bec7-86b63fe499ad

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2015 10:59:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assesse em: https://atce.tec.pe.gov.br/aapj/validaDoc.seam?codigo=documento:8719a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0

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

0

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://atendimento.cortepa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:47f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:42:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	47.730,04 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,45 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.639,59 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	73.990,94 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.032,06 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	74.500,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.782,13 D	
04/12/2014		TED	120.401	1.429,68 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.657	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	182.742,61 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	93.528,65 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	85.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	85.116,13 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	11.052,91 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	762,03 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	3.429,31 D	
10/12/2014		TED	121.001	9.245,56 D	
10/12/2014		TED	121.002	32.312,58 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.626	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.627	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.594,53 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	53.100,69 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.536	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.108,49 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão de DOC D	121.601	740,06 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.912	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	747,86 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	44.326,90 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.067,43 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.259,47 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	385.160,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	78.198,13 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	355.200,00 D	
22/12/2014		TED	122.201	1.359,60 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.906	7,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.605,53 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	191.014,36 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.904,95 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	171.000,00 D	
24/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.640,83 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.609	7,80 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	460,78 D	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.127,96 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.665,18 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	18.470,00 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.230,61 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,75 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	34.750,78 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.450,09 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	529,45 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=27194512-8930-4031-bec7c86b63fe4996d>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2015 10:59:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	140.563,78			50.249,719842		
03/12/2014	APLICAÇÃO	46.639,59			16.659,896708	2,799512555	66.909,61655
04/12/2014	RESGATE	182.742,61			65.260,121065	2,800218679	1.649,49548
	Aplicação 10/11/2014	2.872,05			1.025,651132		
	Aplicação 20/11/2014	69.626,76			24.864,756575		
	Aplicação 26/11/2014	68.211,40			24.359,312135		
	Aplicação 03/12/2014	42.032,40			15.010,401223		
10/12/2014	APLICAÇÃO	46.594,53			16.621,138194	2,803329679	18.270,63367
11/12/2014	RESGATE	43.108,49			15.373,634084	2,804053340	2.896,99959
	Aplicação 03/12/2014	4.625,27			1.649,495485		
	Aplicação 10/12/2014	38.483,22			13.724,138599		
16/12/2014	RESGATE	747,86			266,485411	2,806382519	2.630,51418
	Aplicação 10/12/2014	747,86			266,485411		
18/12/2014	APLICAÇÃO	42.259,47			15.050,043644	2,807930063	17.680,55782
22/12/2014	RESGATE	49.605,53			17.656,310653	2,809507092	24.247175
	Aplicação 10/12/2014	7.390,45			2.630,514184		
	Aplicação 18/12/2014	42.215,08			15.025,796469		
24/12/2014	APLICAÇÃO	460,78			163,915586	2,811081061	188,16276
31/12/2014	RESGATE	529,45			188,134887	2,814204259	0,027874
	Aplicação 18/12/2014	68,24			24,247175		
	Aplicação 24/12/2014	461,21			163,887712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,08			0,027874		0,027874

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

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
 Asses em: https://dce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=2719252-2930-4031-bec7-86b63fe499ad



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

25

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

25

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad

**Extrato conta corrente**

16/01/2015 10:43:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	71.595,08 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.743.504	300.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	311.607,18 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	74.500,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	301.690,74 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	85.299,42 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	312.490,16 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	140.292,98 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	757,35 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.907,49 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	4.469,93 D	
10/12/2014		TED	121.001	48.900,25 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.629	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.250,16 D	0,00
16/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	366,34 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	366,34 C	0,00
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	66.490,37 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	89.629,11 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.138,74 C	0,00
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	355.200,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	358.114,14 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.914,14 C	0,00
30/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	130.553	757,35 C	757,35
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.975,47 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	18.470,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	86.735,70 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.251,87 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.250,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,65 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2015 11:00:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	975,68			348,793988		
03/12/2014	APLICAÇÃO	311.607,18			111.307,655842	2,799512555	111.656,449833
04/12/2014	RESGATE	312.490,16			111.594,913049	2,800218679	61,536781
	Aplicação 20/11/2014	689,99			246,406142		
	Aplicação 28/11/2014	286,71			102,387846		
	Aplicação 03/12/2014	311.513,46			111.246,119061		
10/12/2014	APLICAÇÃO	26.250,16			9.363,921837	2,803329679	9.425,458611
16/12/2014	RESGATE	366,34			130,538156	2,806382519	9.294,920466
	Aplicação 03/12/2014	172,70			61,536781		
	Aplicação 10/12/2014	193,64			69,001375		
18/12/2014	RESGATE	23.138,74			8.240,497263	2,807930063	1.054,423199
	Aplicação 10/12/2014	23.138,74			8.240,497263		
22/12/2014	RESGATE	2.914,14			1.037,242443	2,809507092	17,180759
	Aplicação 10/12/2014	2.914,14			1.037,242443		
31/12/2014	RESGATE	22,65			8,048456	2,814204259	9,132300
	Aplicação 10/12/2014	22,65			8,048456		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25,70			9,132300		9,132300

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etecce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:1



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	662.529.000.022.384	42.700,00 D	
		03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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	662.529.000.018.295	80.005,60 D	
		10/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	120.008,40 D	
		10/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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	662.529.000.022.384	218.800,00 D	
		18/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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	662.529.000.018.295	16.500,00 D	
		23/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	92.790,00 D	
		23/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
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 GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



	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

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: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:



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: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad

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	14.071,774723
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	29.065,068823
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

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 76

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 1.830

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://atceda.ccepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:1



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe4f99ad



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

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: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad

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:



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 cota
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	10.364,057659
11/12/2015	RESGATE	728,82			239,203680	3,046859488	10.124,853979
	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	27,429933
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=:a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

57

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

57

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://atendimento.pe:5690/bfep/validaDoc.seam?codigo_documento:a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:1



Cliente - 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 MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	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 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.007.556	2.090,59 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 7556-6 MIRIAN SANTANA	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	



23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	118,72 C	0
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

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: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad

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:



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: a7f9a5b2-a930-4031-bec7-86b63fe499ad

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 cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,95			4,265668		
02/12/2015	APLICAÇÃO	313.986,05			103.313,766333	3,039150165	103.318,03200
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	25.763,45388
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	51,329230
	Aplicação 10/12/2015	73.468,60			24.069,006543		
23/12/2015	RESGATE	118,72			38,851040	3,055774035	12,478190
	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