

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11566-5	A CAMINHO DA ESC	39,54			39,54
001	1166-5	SEC.DE EDUC.E CU	45,14			45,14
001	118-4	ICMS ESTADO	597,92			597,92
001	12922-4	I.S.S	11.378,41			11.378,41
001	13473-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	87,32			87,32
001	13534-8	PM-CORTES-CEX-CR	4,80			4,80
001	13786-3	PNAT-transporte	683,83			683,83
001	14046-5	CIDE- recuro	82,78			82,78
001	17125-5	PMC-LEILÃO	994,85			994,85
001	18231-1	FUNDEB	93.202,67			93.202,67
001	18295-8	FUNDEB 40%	81,22			81,22
001	18603-1	COMDICA	232,08			232,08
001	19082-9	SNA SIMPLES NACI	26,90			26,90
001	21566-X	CONV.PMC.FNDE. P	628,30			628,30
001	22384-0	FUNDEB 60%	201,36			201,36
001	25329-4	PMC-PNAE-MERENDA	25.487,82			25.487,82
001	27171-3	FMAS -CALAMIDADE	3.915,91			3.915,91
001	27185-3	CONV.ESG.SAN.	3.376,78			3.376,78
001	27878	ESCOLA STA TEREZ	25.787,88			25.787,88
001	283141-4	ICMS-DESONERAÇÃO	39,23			39,23
001	28490-4	CRECHE NOVA CORT	696,25			696,25
001	29.928-6	TC PAR/FNDE	31.627,55			31.627,55
001	29.974	CONV. 052/2012/S	38.101,25			38.101,25
001	29.976	CONV. 060/2012/S	47.454,39			47.454,39
001	29582-5	CV-526/08-FUNASA	601.718,99			601.718,99
001	30.616-9	EQUIP. CRECHE	5.161,66			5.161,66
001	30.750-5	PMC APOIO CRECH	1.761,05			1.761,05
001	30.759-9	PM CORTES-PEJA	38.024,86			38.024,86
001	32.023.4	PMC-CONST.QUADRA	30.159,27			30.159,27
001	32.199-0	CON. QDA STA TER	19.418,69			19.418,69
001	32.388-8	C. ESC. ENG. SER	19.926,54			19.926,54
001	32.869-3	FEM PAV DIV RUAS	11.694,36			11.694,36
001	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA	1.230,22			1.230,22
001	32110-9	IPA-ESTRADAS VIC	28.135,01			28.135,01
001	32788-3	PNATE	11,67			11,67
001	33.029-9	AQ. ONIBUS ESCOL	2.471,85			2.471,85
001	33.384-0	PROJOVEM CAMPO	99.706,36			99.706,36
001	33.482-0	BRASIL CARINHOSO	5.812,70			5.812,70
001	34070-7	F.P.M	41.866,54			41.866,54
001	34071-5	ITR- imposto	163,09			163,09
001	34075-8	FUNDO ESPECIAL	19,21			19,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sigatce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:4eb07b1c-6450-4edf-89ec-d484ff1c5613>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	5863-7	ALFABETIZAÇÃO SO	69,53	69,53		
001	5865-3	P.D.D.E	1.103,56	1.103,56		
001	6210-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.801,87	3.801,87		
001	6999-X	CIRANDA DA CRIAN	94,97	94,97		
001	8632-0	PROEJA	288,20	288,20		
004	12275-5	IPTU.....	2.329,27	2.329,27		
104	00018-8	ICMS-AG.RIBEIRÃO	60.636,75	60.636,75		
104	00027-7	IPTU-AG.RIBEIRÃO	229,98	229,98		
104	0019-6	IPVA-AG.RIBEIRÃO	1.314,90	1.314,90		
104	057-9	I.P.V.A	26,48	26,48		
104	60039-0	P MINHA CASA VID	2.837,34	2.837,34		
104	60043-9	13º FUNDEB 60%	267,95	267,95		
104	626030-0	PAC. FUNASA - MS	50,00	50,00		
104	672.003-4	PNATE- CEF	157,50	157,50		
237	500247-8	I.P.T.U DIVERSOS	484,70	484,70		
275	13000099-9	I.P.T.U DIVERSOS	15,11	15,11		
			1.265.764,36	0,00	0,00	1.265.764,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ff1c5613

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Cortês, 31 de dezembro de 2016

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eide.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffcb5613

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.265.764,36
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.265.764,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC.DE EDUC.E CU Banco 001 Conta 1166-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 45,14

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 45,14

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual	
Agência	2529-1
Conta corrente	1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato	12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	320,00 D	
		01/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	80,00 D	
		01/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400,00 D	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	29.000,00 C	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	14.405,50 D	
		08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	14.663,93 D	
		08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69,43 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.500,00 C	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ TED	120.901	8.173,82 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.902	2.247,17 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.391	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.392	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61,81 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.700,00 C	
		16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	19.670,50 D	
		104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.033.519	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.500,00 C	
		21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		+ TED	122.101	2.247,17 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.212	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	244,23 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	300,00 D	
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	886,09			266,354138		
01/12/2016	RESGATE	800,00			240,391053	3,327910868	25,963085
	Aplicação 19/08/2016	16,44			4,941167		
	Aplicação 15/09/2016	49,44			14,855782		
	Aplicação 22/09/2016	73,10			21,964943		
	Aplicação 13/10/2016	56,47			16,969624		
	Aplicação 20/10/2016	46,75			14,046391		
	Aplicação 27/10/2016	444,03			133,424706		
	Aplicação 10/11/2016	113,77			34,188440		
08/12/2016	RESGATE	69,43			20,826562	3,333723597	5,136523
	Aplicação 10/11/2016	69,43			20,826562		
09/12/2016	APLICAÇÃO	61,81			18,534382	3,334883103	23,670905
16/12/2016	APLICAÇÃO	20,90			6,256318	3,340622781	29,927223
21/12/2016	APLICAÇÃO	244,23			73,031728	3,344162949	102,958951
30/12/2016	RESGATE	300,00			89,491912	3,352258271	13,467039
	Aplicação 10/11/2016	17,22			5,136523		
	Aplicação 09/12/2016	62,13			18,534382		
	Aplicação 16/12/2016	20,97			6,256318		
	Aplicação 21/12/2016	199,68			59,564689		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45,14			13,467039		13,467039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	886,09
APLICAÇÕES (+)	326,94
RESGATES (-)	1.169,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	45,14

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311212 Recurso ALFABETIZAÇÃO SO Banco 001 Conta 5863-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 69,53

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 69,53

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ffc5b5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	69,00			20,741440		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,53			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5865-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.103,56

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.103,56

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

A33G161102625098008
16/03/2017 11:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5885-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.026.277	1.130,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.029.182	1.210,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C
31/12/2016		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161102625088009
16/03/2017 11:08:13

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.431,06			1.031,380750		
07/12/2016	RESGATE	2.340,00			702,160384	3,332571951	329,200366
	Aplicação 11/11/2015	1.039,82			312,018194		
	Aplicação 30/08/2016	1.300,18			360,142190		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.103,56			329,200366		329,200366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.431,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	1.103,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484fcb5613



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311209 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6210-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.801,87

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.801,87

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.772,92			1.134,122829		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.801,87			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95
SALDO ATUAL =	3.801,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 94,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 94,97

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	94,25			28,329879		
30/12/2016	SALDO ATUAL	94,97			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	94,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 288,20

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 288,20

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.e.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	286,01			85,973163		
30/12/2016	SALDO ATUAL	288,20			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	288,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 39,54

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 39,54

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.067.000.038.338	8.751,16 D	
		23/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.751,16 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.738,87			2.626,868419		
23/12/2016	RESGATE	8.751,16			2.615,072312	3,346431363	11,796107
	Aplicação 30/09/2016	93,86			28,048556		
	Aplicação 20/10/2016	1.245,72			372,253648		
	Aplicação 22/11/2016	7.411,58			2.214,770108		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39,54			11,796107		11,796107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.751,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,83
SALDO ATUAL =	39,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.329,27

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.329,27


.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 2.329,27

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,180

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	294,279	7,844411	2.308,45
SALDO FINAL	294,279	7,915160	2.329,27
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDEF
0,00	0,00	20,82	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 11.378,41

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 11.378,41

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1c5b613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	12922-4	PREF MUN DE CORTES ISS			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	200,00 D	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.287	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208,60 C	0,00 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.432.739	300,78 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.525.279	300,78 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	601,56 D	0,00 C
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.717.390	276,62 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	276,62 D	0,00 C
07/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	302.598	2.336,47 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.424.529	35,61 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.372,08 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.032.023	114,79 C	
		08/12 2529 32023-4 PM CORTES-PAC			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	114,79 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED	120.901	3.300,00 D	
		237 0882 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.397	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.308,60 C	0,00 C
13/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	170.649	2.544,80 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.544,80 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.600,00 D	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.234.000.007.199	41,33 C	
		16/12 3234 7199-4 GOV EST PERNAM			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	41,33 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.032.023	177,04 C	
		22/12 2529 32023-4 PM CORTES-PAC			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	177,04 D	0,00 C
26/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.645.835	194,78 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	194,78 D	0,00 C
28/12/2016		Depósito em Dinheiro	25.291.432.200.284	11.300,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.300,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400,00 D	
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a48ff1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	259,49			78,002617		
01/12/2016	RESGATE	208,60			62,681967	3,327910868	15,320650
	Aplicação 10/11/2016	72,58			21,809250		
	Aplicação 30/11/2016	136,02			40,872717		
02/12/2016	APLICAÇÃO	601,56			180,699116	3,329069955	196,019766
05/12/2016	APLICAÇÃO	276,62			83,063058	3,330240948	279,082824
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.372,08			711,786582	3,332571951	990,869406
08/12/2016	APLICAÇÃO	114,79			34,432968	3,333723597	1.025,302374
09/12/2016	RESGATE	3.308,60			992,118733	3,334883103	33,183641
	Aplicação 30/11/2016	51,09			15,320650		
	Aplicação 02/12/2016	602,61			180,699116		
	Aplicação 05/12/2016	277,01			83,063058		
	Aplicação 07/12/2016	2.373,73			711,786582		
	Aplicação 08/12/2016	4,16			1,249327		
13/12/2016	APLICAÇÃO	2.544,80			762,569089	3,337140247	795,752730
14/12/2016	RESGATE	2.600,00			778,834741	3,338320524	16,917989
	Aplicação 08/12/2016	110,78			33,183641		
	Aplicação 13/12/2016	2.489,22			745,651100		
16/12/2016	APLICAÇÃO	41,33			12,371944	3,340622781	29,289933
22/12/2016	APLICAÇÃO	177,04			52,922656	3,345259134	82,212589
26/12/2016	APLICAÇÃO	194,78			58,184326	3,347636917	140,396915
28/12/2016	APLICAÇÃO	11.300,00			3.373,176594	3,349958024	3.513,573509
30/12/2016	RESGATE	400,00			119,322549	3,352258271	3.394,250960
	Aplicação 13/12/2016	56,71			16,917989		
	Aplicação 16/12/2016	41,47			12,371944		
	Aplicação 22/12/2016	177,41			52,922656		
	Aplicação 26/12/2016	124,41			37,109960		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.378,41			3.394,250960		3.394,250960

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	259,49
APLICAÇÕES (+)	17.623,00
RESGATES (-)	6.517,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	11.378,41

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 87,32

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 87,32

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	8.500,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.636.000.005	39.071,86 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.071,86 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	1.000,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	962,34 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	7.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2802 16305-8 CECAPE CENTRO	662.802.000.016.305	12.927,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3505 47558-0 AVANTE ASSESSO	663.505.000.047.558	19.158,25 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.047,59 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.532,63			2.564,872214		
01/12/2016	RESGATE	8.500,00			2.554,154945	3,327910868	10,717269
	Aplicação 16/11/2016	8.500,00			2.554,154945		
14/12/2016	APLICAÇÃO	39.071,86			11.704,046905	3,338320524	11.714,764174
16/12/2016	RESGATE	39.047,59			11.688,715716	3,340622781	26,048458
	Aplicação 16/11/2016	35,80			10,717269		
	Aplicação 14/12/2016	39.011,79			11.677,998447		
30/12/2016	SALDO ATUAL	87,32			26,048458		26,048458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.532,63
APLICAÇÕES (+)	39.071,86
RESGATES (-)	47.547,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,42
SALDO ATUAL =	87,32

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4,80

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4,80

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.312,47 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,12 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.299,35 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	1.400,00 D	
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	103,31			31,053087		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.299,35			388,006695	3,348782416	419,059782
30/12/2016	RESGATE	1.400,00			417,628920	3,352258271	1,430862
	Aplicação 14/08/2014	43,48			12,971060		
	Aplicação 27/05/2016	60,62			18,082027		
	Aplicação 27/12/2016	1.295,90			386,575833		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,80			1,430862		1,430862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,31
APLICAÇÕES (+)	1.299,35
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311227 Recurso PNAT-transporte Banco 001 Conta 13786-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 683,83

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 683,83

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			683,83 C
31/12/2016		SALDO			683,83 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5b5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311228 Recurso CIDE- recuro Banco 001 Conta 14046-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 82,78

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 82,78

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	82,15			24,695142		
30/12/2016	SALDO ATUAL	82,78			24,695142		24,695142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	82,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 994,85

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 994,85

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	987,27			296,770058		
30/12/2016	SALDO ATUAL	994,85			296,770058		296,770058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	994,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 60.636,75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 60.636,75

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000018

MUNICIPIO DE CORTES ICM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	100496	ENVIO TED	57.000,00D	56.950,00
01/12/2016	100496	DOC/TED PESSOAL	14,70D	56.964,70
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.014,70C	50,00
06/12/2016	001294	DP DINH AG	52,32C	102,32
06/12/2016	001294	DP DINH AG	229.544,21C	229.646,53
06/12/2016	001294	DP DINH AG	2.858,69C	232.505,22
07/12/2016	108345	ENVIO TED	232.000,00D	505,22
07/12/2016	108345	DOC/TED PESSOAL	14,70D	490,52
08/12/2016	047530	DEB.AUTOR.	92,27D	398,25
13/12/2016	001294	DP DINH AG	32.327,84C	32.726,09
13/12/2016	001294	DP DINH AG	442,32C	33.168,41
14/12/2016	111127	ENVIO TED	33.000,00D	168,41
14/12/2016	111127	DOC/TED PESSOAL	14,70D	153,71
20/12/2016	001294	DP DINH AG	162.387,87C	162.541,58
21/12/2016	113066	ENVIO TED	75.000,00D	87.541,58
21/12/2016	113066	DOC/TED PESSOAL	14,70D	87.526,88
22/12/2016	047530	DEB.AUTOR.	85.816,28D	1.710,60
27/12/2016	001294	DP DINH AG	184,43C	1.895,03
27/12/2016	001294	DP DINH AG	45.700,39C	47.595,42
28/12/2016	107718	ENVIO TED	48.000,00D	404,58
28/12/2016	107718	DOC/TED PESSOAL	14,70D	419,28
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	420,92C	1,64
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:4bb07b1c-6450-4ede-89cd-a484f1cb5613



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/40000018

MUNICIPIO CORTES ICMS I

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	86,03C 60.333,4	
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	301,67C 60.635,10	
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	112,11C 60.747,21	
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	303,74C 61.050,95	
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		61.050,95C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cete.rcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 003.00000018-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.414,94C	10.353,446128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.435,62D	10.353,444335
Rendimento Bruto no Mês	20,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	57.014,70D	10.278,008745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	420,92D	75,435590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

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

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

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5b613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	18231-1	PM CORTES -FUNDEB 60			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	859,47 C	
06/12/2016		IPVA	350	497,71 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.256,13 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.017,01 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.630,32 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	126,23 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	47.456,82 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	6.115,57 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.723,87 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	74.333,45 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	471,53 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	151.274,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	226.912,20 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.959,53 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.333,12 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.118,12 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.451,24 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	35.400,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.400,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	5,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	41.785,30 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	5.384,70 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	2.398,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	65.880,62 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	196,59 C	
20/12/2016		ITCMD	350	2.479,97 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.158,45 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.371,63 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	110.764,12 C	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	115.650,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	285.775,06 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	103.782,09 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	114.376,40 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	171.564,60 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	110.764,12 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.982,03 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	278.956,03 C	6.984,97 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	6.984,20 D
27/12/2016		IPVA	350	1.423,32 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.227,07 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	64.388,89 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	101.109,05 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante Tarifa pendente referente a 21/12/2016	893.620.901.122.407	58,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208.105,63 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	4,94 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1c5b613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	18295-8	PMC FUNDEB 40			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	37.200,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	38.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	3.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	75.246,43 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	7.793,00 D	
01/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.101	2.944,44 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.762	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.092,47 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	151.274,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	180.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	10.728,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	20.446,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	66.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	16.067,79 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	13.190,15 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	241,38 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.901	14.918,04 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.902	20.134,33 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.398	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.399	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169.531,42 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	232.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	7.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	88.657,81 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	21.631,20 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	55.000,00 D	



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



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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 232,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 232,08

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2529-1

Conta

18.603-1
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			6.295,24 C
02/12/2016		TAR MANUT CONT.A Tarifa referente a 02/12/2016	843.370.700.521.077	31,10 D	6.264,14 C
05/12/2016	4845-3	CH PAGO AG	850.565	2.601,32 D	3.662,82 C
06/12/2016		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 05/12/2016	843.410.800.277.692	2,85 D	3.659,97 C
06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSAÇÃO	850.566	3.426,54 D	233,43 C
07/12/2016		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 06/12/2016	813.420.700.084.265	1,35 D	232,08 C
31/12/2016		SALDO			232,08 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 30.01.2017 às 12:42:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0198

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.314,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.314,90

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000019-

MUNICIPIO DE CORTES IPV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	36,40C	3.516,75
01/12/2016	112105	ENVIO TED	4.000,00D	483,25
01/12/2016	112105	DOC/TED PESSOAL	14,70D	497,95
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	509,32C	11,37
07/12/2016	500103	ARR DH CB	110,83C	122,20
08/12/2016	500103	ARR DH CB	147,18C	269,38
13/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	326,93
14/12/2016	500103	ARR DH CB	89,88C	416,81
15/12/2016	500103	ARR DH CB	267,26C	684,07
16/12/2016	500103	ARR DH CB	38,80C	722,87
19/12/2016	500103	ARR DH CB	63,04C	785,91
21/12/2016	500103	ARR DH CB	102,65C	888,56
22/12/2016	500103	ARR DH CB	263,12C	1.151,68
23/12/2016	500103	ARR DH CB	45,27C	1.196,95
27/12/2016	500103	ARR DH CB	117,94C	1.314,89
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.314,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://cdec.tcepc.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	509,17C	91,816173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	509,32D	91,814370
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	509,32D	91,814370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311285 Recurso SNA SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19082-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 26,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 26,90

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4eb07b1c-6450-44df-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	88,43 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	88,43 D	0,00 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	51,02 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	4.987,86 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	31,10 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.018,96 D	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	5.300,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.279,39 C	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
28/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,22 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,22 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	19082-9 PM CORTES -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74,20			22,304913		
02/12/2016	APLICAÇÃO	88,43			26,562974	3,329069955	48,867887
05/12/2016	APLICAÇÃO	5,21			1,564451	3,330240948	50,432338
07/12/2016	APLICAÇÃO	5,28			1,584361	3,332571951	52,016699
13/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,996577	3,337140247	55,013276
14/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,497759	3,338320524	56,511035
15/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,988983	3,339465015	62,500018
16/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496726	3,340622781	63,996744
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341796869	65,492945
21/12/2016	APLICAÇÃO	51,02			15,256433	3,344162949	80,749378
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.018,96			1.500,320243	3,345259134	1.581,069621
23/12/2016	RESGATE	5.279,39			1.577,617895	3,346431363	3,451726
	Aplicação 23/11/2016	30,75			9,188205		
	Aplicação 29/11/2016	43,89			13,116708		
	Aplicação 02/12/2016	88,89			26,562974		
	Aplicação 05/12/2016	5,24			1,564451		
	Aplicação 07/12/2016	5,30			1,584361		
	Aplicação 13/12/2016	10,03			2,996577		
	Aplicação 14/12/2016	5,01			1,497759		
	Aplicação 15/12/2016	20,04			5,988983		
	Aplicação 16/12/2016	5,01			1,496726		
	Aplicação 19/12/2016	5,01			1,496201		
	Aplicação 21/12/2016	51,05			15,256433		
	Aplicação 22/12/2016	5.009,17			1.496,868517		
27/12/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,522941	3,348782416	4,974667
28/12/2016	APLICAÇÃO	10,22			3,050784	3,349958024	8,025451
30/12/2016	SALDO ATUAL	26,90			8,025451		8,025451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74,20
APLICAÇÕES (+)	5.229,22
RESGATES (-)	5.279,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	26,90

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311255 Recurso CONV.PMC.FNDE. P Banco 001 Conta 21566-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 628,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 628,30

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	623,51			187,425031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	628,30			187,425031		187,425031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	628,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	22384-0	PMC-FUNDEB-60			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400.000,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	300.875,28 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	37.200,00 D	
		01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	94.306,18 D	
		01/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.790,89 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.779	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.288	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.489,55 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	226.912,20 C	
		09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	66.000,00 C	
		09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	76.816,57 C	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	17.197,78 D	
		09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.953,91 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	81.383,72 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	129.968,38 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ TED	120.901	48.280,10 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.410	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77.936,28 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.033.496	1.741,74 D	
		12/12 2529 33496-0 MARIA JOSE DA			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.741,74 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	35.400,00 C	
		14/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	55.000,00 C	
		14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	232.000,00 C	
		14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	6.000,00 C	
		14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	294.986,21 D	
		14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	97.120,02 D	
		14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.943,42 D	



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

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311268 Recurso PMC-PNAE-MERENDA Banco 001 Conta 25329-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 25.487,82

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 25.487,82

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1bc5613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	25329-4	PM CORTES-MEREN			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.020.000.067	2.860,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.733.000.032	6.360,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.561.000.111	2.590,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.282.000.087	20.364,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.882.000.142	4.380,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.554,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	25.588,80 D	
		104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.588,80 C	0,00 C
16/12/2016		TED Devolvida	4	1.468,90 C	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.234,00 D	
		104 4753 07134562484 EDNALDO JOSE DE O			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.532,86 D	
		237 0882 09062115497 ELIZEU JOSE DE OL			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.736,00 D	
		237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.508,60 D	
		237 0882 07282498474 JOSELMA MARIA SIL			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.087,50 D	
		104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	954,00 D	
		237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.667,40 D	
		237 1116 11119638437 CLAUDIA MARIA DA			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.468,90 D	
		237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.033,65 D	
		237 0882 32002106487 JOSE MARTINS DE O			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.260,00 D	
		237 0882 09609535402 JOSIMAR DE LIMA S			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.166,88 D	
		104 4753 04726072439 MARILSON FRANCISC			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	931,98 D	
		237 0882 07540474408 MARIA JOSE BARROS			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.112,87 C	0,00 C
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.468,90 D	
		237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.468,90 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	25329-4 PM CORTES-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.829,83			10.169,102729		
07/12/2016	APLICAÇÃO	36.554,00			10.968,705413	3,332571951	21.137,808142
09/12/2016	RESGATE	25.588,80			7.673,072551	3,334883103	13.464,735591
	Aplicação 08/11/2016	25.588,80			7.673,072551		
16/12/2016	RESGATE	18.112,87			5.422,003976	3,340622781	8.042,731615
	Aplicação 08/11/2016	8.338,30			2.496,030178		
	Aplicação 07/12/2016	9.774,57			2.925,973798		
19/12/2016	RESGATE	1.468,90			439,553946	3,341796869	7.603,177669
	Aplicação 07/12/2016	1.468,90			439,553946		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.487,82			7.603,177669		7.603,177669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.829,83
APLICAÇÕES (+)	36.554,00
RESGATES (-)	45.170,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,56
SALDO ATUAL =	25.487,82

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 229,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 229,98

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000027

MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2016	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208,07C	37,519675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209,48C	37,519675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311275 Recurso FMAS -CALAMIDADE Banco 001 Conta 27171-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.915,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.915,91

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.886,09			1.168,140983		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.915,91			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,82
SALDO ATUAL =	3.915,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311299 Recurso CONV.ESG.SAN. 652794 Banco 001 Conta 27185-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.376,78

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.376,78

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cete.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.351,06			1.007,313499		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.376,78			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.351,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	3.376,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 25.787,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 25.787,88

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente
Agência 2529-1
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.591,47			7.692,687882		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.787,88			7.692,687882		7.692,687882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.591,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,41
SALDO ATUAL =	25.787,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA CORTÉS Banco 001 Conta 28490-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 696,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 696,25

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	690,95			207,695441		
30/12/2016	SALDO ATUAL	696,25			207,695441		207,695441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	696,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311296 Recurso CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA Banco 001 Conta 29582-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 601.718,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 601.718,99

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 040819708000193 CONSTRUTORA C	120.101	50.535,94 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.535,94 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 040819708000193 CONSTRUTORA C	122.201	79.173,25 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	79.173,25 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	726.388,85			218.349,391383		
01/12/2016	RESGATE	50.535,94			15.185,484829	3,327910868	203.163,906554
	Aplicação 16/04/2012	2.658,12			798,734745		
	Aplicação 21/11/2016	47.877,82			14.386,750084		
22/12/2016	RESGATE	79.173,25			23.667,299551	3,345259134	179.496,607003
	Aplicação 21/11/2016	79.173,25			23.667,299551		
30/12/2016	SALDO ATUAL	601.718,99			179.496,607003		179.496,607003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	726.388,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.709,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.039,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.039,33
SALDO ATUAL =	601.718,99

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TC PAR N° 46712012/FNDE Banco 001 Conta 29.928-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 31.627,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 31.627,55

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.386,67			9.434,698722		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.627,55			9.434,698722		9.434,698722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.386,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,88
SALDO ATUAL =	31.627,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311294 Recurso CONV. 052/2012/SARA Banco 001 Conta 29.974

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 38.101,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 38.101,25

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5b613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.811,07			11.365,845036		
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.101,25			11.365,845036		11.365,845036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.811,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,18
SALDO ATUAL =	38.101,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311295 Recurso CONV. 060/2012/SARA Banco 001 Conta 29.976

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 47.454,39

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 47.454,39

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	47.092,97			14.155,945712		
30/12/2016	SALDO ATUAL	47.454,39			14.155,945712		14.155,945712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.092,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,42
SALDO ATUAL =	47.454,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE Banco 001 Conta 30.616-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.161,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.161,66

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.122,35			1.539,756431		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.161,66			1.539,756431		1.539,756431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.122,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,31
SALDO ATUAL =	5.161,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

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 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.761,05

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.761,05

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484f1cb5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.747,63			525,331031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.761,05			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.747,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	1.761,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CORTES-PEJA Banco 001 Conta 30.759-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 38.024,86

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 38.024,86

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc5613