



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b6f7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	30759-9 PM CORTES-PEJA
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	37.735,26			11.343,058974		
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.024,86			11.343,058974		11.343,058974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.735,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,60
SALDO ATUAL =	38.024,86

### 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

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 32.023.4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 30.159,27

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 30.159,27

.....  
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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bhf7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON	660.446.000.038.026	5.624,57 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	662.529.000.012.922	114,79 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.739,36 C	0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.620.234.000.000	25.496,08 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.496,08 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON	660.446.000.038.026	8.674,96 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	662.529.000.012.922	177,04 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.852,00 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	32023-4 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	19.087,66			5.737,670328		
08/12/2016	RESGATE	5.739,36			1.721,606436	3,333723597	4.016,063892
	Aplicação 01/07/2016	5.739,36			1.721,606436		
20/12/2016	APLICAÇÃO	25.496,08			7.626,771204	3,342971661	11.642,835096
22/12/2016	RESGATE	8.852,00			2.646,132824	3,345259134	8.996,702272
	Aplicação 01/07/2016	8.852,00			2.646,132824		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.159,27			8.996,702272		8.996,702272

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.087,66
APLICAÇÕES (+)	25.496,08
RESGATES (-)	14.591,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,89
SALDO ATUAL =	30.159,27

### 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 IPA- ESTRADAS VICINAIS Banco 001 Conta 32110-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 28.135,01

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 28.135,01

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b6f7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015		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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
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	27.920,73			8.392,852364		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.135,01			8.392,852364		8.392,852364

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.920,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,28
SALDO ATUAL =	28.135,01

### 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 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA Banco 001 Conta 32.199-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 19.418,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 19.418,69

.....  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	32199-0 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	19.270,79			5.792,718127		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.418,69			5.792,718127		5.792,718127

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.270,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,90
SALDO ATUAL =	19.418,69

### 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 CONST. ESC. ENG. SERRINHA Banco 001 Conta 32.388-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 19.926,54

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 19.926,54

.....  
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://eicf.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	32388-8 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	19.774,78			5.944,213769		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.926,54			5.944,213769		5.944,213769

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.774,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,76
SALDO ATUAL =	19.926,54

### 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 CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 11,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 11,67

.....  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.067.000.038.338	2.576,00 D	
		23/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.576,00 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	32788-3 PM CORTES-PNATE
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	2.572,42			773,257277		
23/12/2016	RESGATE	2.576,00			769,775238	3,346431363	3,482039
	Aplicação 13/04/2015	2.576,00			769,775238		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,67			3,482039		3,482039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.572,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.576,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,25
SALDO ATUAL =	11,67

### 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 FEM PAV. DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 32.869-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 11.694,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 11.694,36

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## Extrato conta corrente

A336231524460  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
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

A336231524460  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
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	11.605,30			3.488,502748		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.694,36			3.488,502748		3.488,502748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.605,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,06
SALDO ATUAL =	11.694,36

### 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

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONST. PRAÇA Banco 001 Conta 32.871-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.230,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.230,22

.....  
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://eicf.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## Extrato conta corrente

A336231524460  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			789,86 C
31/12/2016		SALDO			789,86 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

A336231524460  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
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	437,01			131,362893		
30/12/2016	SALDO ATUAL	440,36			131,362893		131,362893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	440,36

### 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

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 33.029-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.471,85

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.471,85

.....  
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://eicf.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb





## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33029-9 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	2.453,03			737,369197		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.471,85			737,369197		737,369197

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	2.471,85

### 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 CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM CAMPO Banco 001 Conta 33.384-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 99.706,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 99.706,36

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bhf7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	4.331,55 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 PM CORTES-TD	120.901	1.544,34 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.875,89 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	33384-0 PM CORTES-TD -P
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	104.808,51			31.504,990888		
09/12/2016	RESGATE	5.875,89			1.761,947816	3,334883103	29.743,043072
	Aplicação 08/07/2016	5.875,89			1.761,947816		
30/12/2016	SALDO ATUAL	99.706,36			29.743,043072		29.743,043072

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.808,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.875,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,74
SALDO ATUAL =	99.706,36

### 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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 33.482-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.812,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.812,70

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI  
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	5.768,43			1.733,965762		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.812,70			1.733,965762		1.733,965762

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.768,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,27
SALDO ATUAL =	5.812,70

### 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 2

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 34070-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 437.007,45

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/12/2016	Outras Restituições - Prefeito	1.644,60
30/12/2016	Outras Restituições - Prefeito	22.642,89
		24.287,49

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	855775	P. CIVIL - SECRETARIA DAS CIDAI	2.275,00
30/12/2016	855775	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.URB,	5.232,08
30/12/2016	855775	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMINIS	838,76
30/12/2016	855775	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO P	5.747,62
30/12/2016	855775	PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DE	2.150,00
30/12/2016	855775	PESSOAL CIVIL SECRETARIA DE	3.200,00
30/12/2016	855776	P. CIVIL - SECRETARIA DAS CIDAI	2.884,10
30/12/2016	855776	P. CIVIL SEC. DE INDÚSTRIA COM	809,60
30/12/2016	855776	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.URB,	34.194,62
30/12/2016	855776	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMINIS	3.526,00
30/12/2016	855776	P. CIVIL SECRETARIA DE MEIO AM	838,76
30/12/2016	855776	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO P	11.506,94
30/12/2016	855776	PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DE	8.314,05
30/12/2016	855776	PESSOAL CIVIL SECRETARIA DE	1.409,16
30/12/2016	855777	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO-FM	5.347,33
30/12/2016	855782	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	319,00
30/12/2016	855783	J. C. CONTABILIDADE LTDA	16.500,00
30/12/2016	855785	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	23.029,72
30/12/2016	855786	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	15.474,03
30/12/2016	855787	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	32.431,69
30/12/2016	855788	MARCOS JOSÉ DA SILVA GOMES	700,00
30/12/2016	855789	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	3.270,50
30/12/2016	855790	ROBERTO GRIJO FERRAZ	5.536,22
30/12/2016	855791	PAULO ROBERTO TAVARES DA S	4.874,16
30/12/2016	855792	ALBERTINO NASCIMENTO DA SIL'	2.684,00
30/12/2016	855793	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP.	4.697,00
30/12/2016	855794	IONEIDE MARIA ARAÚJO	9.030,60
30/12/2016	855797	ZILDE ROCHA BORBA	1.380,00
30/12/2016	855798	EVANDRO MÁRIO CAVALCANTI AI	1.650,00
30/12/2016	855799	EDESIO DA SILVA BENIZIO	2.310,00
30/12/2016	855800	ROSILENE MENDES DA SILVA	1.500,00
30/12/2016	855802	FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA - IM	1.500,00
30/12/2016	855803	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	320,00
30/12/2016	855804	SEVERINA BATISTA DE CARVALH	400,00
30/12/2016	855805	IVANILDO BERNARDINO DE AMOF	1.000,00
30/12/2016	855806	IVANILDO BERNARDINO DE AMOF	500,00
30/12/2016	855807	MARIA PATRICIA BELO	7.100,00
30/12/2016	855808	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTC	400,00
30/12/2016	855810	TATIANE DE MELO FREITAS	1.225,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 2 de 2

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 34070-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				437.007,45
30/12/2016	855814	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI	6.917,98	
30/12/2016	855817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	17.000,00	
30/12/2016	855819	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	21.716,66	
30/12/2016	855820	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	147.500,00	
30/12/2016	TRANSF	ILQUENIA FATIMA SOUZA DA SILV	187,82	
				419.428,40
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				41.866,54

.....  
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://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	34070-7	PREFEITURA MUNICIPAL CORT			
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	662.529.000.001.166	400,00 C	
		01/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.012.922	200,00 C	
		01/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.013.473	8.500,00 C	
		01/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.071	3.400,00 C	
		01/12 2529 34071-5 P M CORTES - I			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.283.141	3.400,00 C	
		01/12 2529 283141-4 P M CORTES - D			
01/12/2016		Transf.conta centralizad.	11.001	105.835,93 C	
01/12/2016		+ TED-Pagamento Dividendos	3.759.080	400.000,00 C	
		104 4753 10273548000169 PM DE CORTES F			
01/12/2016		+ TED-Pagamento Dividendos	3.769.782	57.000,00 C	
		104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
01/12/2016		+ TED-Pagamento Dividendos	4.147.086	4.000,00 C	
		104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	607,75 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	159,50 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	39.983,70 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	54.803,17 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	38.000,00 D	
		01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	4.700,00 D	
		01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	3.000,00 D	
		01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	400.000,00 D	
		01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	4.700,00 D	
		01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.026.882	13.000,00 D	
		01/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.190.001	4.305,41 C	
01/12/2016		Transf Depósito Judicial	19.901.008.190.101	4.305,41 D	
01/12/2016		+ TED	120.101	68,75 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	19.959,99 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ Impostos	120.104	3.718,67 D	
		DARF - 10.273.548/0001-69 -3703			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.796	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.797	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.298	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.299	8,60 D	0,00 C



Tarifa referente a 30/11/2016			
07/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	5.823,731	232.000,00 C
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C		
07/12/2016	Cheque	855,750	2.216,78 D
07/12/2016	Cheque	855,751	2.989,76 D
07/12/2016	Cheque	855,752	2.293,46 D
07/12/2016	Transf.conta centralizad.	11,001	224.500,00 D 0,00 C
08/12/2016	FPE/FPM	350	51.541,49 C
08/12/2016	FPE/FPM	350	409.689,60 C
08/12/2016	TED Devolvida	700,004	277,02 C
08/12/2016	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	15.555,46 D
	08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
08/12/2016	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	15.632,91 D
	08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	29.000,00 D
	08/12 2529 1166-5 P M DE CORTES		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.008.425	250,00 D
	08/12 2529 8425-5 MARIA MADALENA		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	5.000,00 D
	08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	1.200,00 D
	08/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.094	237,60 D
	08/12 2529 34094-4 JANAINA LEITE		
08/12/2016	+ Transferência on line	664.997.000.010.229	237,60 D
	08/12 4997 10229-6 SIMONE BEZERRA		
08/12/2016	+ Transferência on line	665.742.000.006.859	400,00 D
	08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
08/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.612,30 D
08/12/2016	+ Impostos	120,801	3.897,68 D
	DARF - 10.273.548/0001-69 -3703		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,802	50,00 D
	104 1599 73136379420 CLEIDE MARIA DA S		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,803	45,00 D
	104 2125 96349123468 MARIA LUCIA DA SI		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,804	277,02 D
	033 4029 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,805	181,24 D
	104 0051 02240473452 MARIA LUCINEIDE D		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,806	176,00 D
	104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,807	132,00 D
	104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,808	308,00 D
	104 2125 96349018400 ROSANGELA MARIA D		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,809	220,00 D
	104 2125 71988343453 ADILMA DA SILVA P		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,810	215,36 D
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,811	240,30 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,812	1.045,00 D
	104 4753 020783671000183 N D C DOS SAN		
08/12/2016	+ TED	120,813	475,20 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,814	277,02 D
	033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.385	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.386	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.387	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.388	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		



08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.389	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.390	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.391	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.392	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.393	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.394	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.395	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.396	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.397	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	381.730,62 D	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	16.067,79 C	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	13.190,15 C	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	241,38 C	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	14.953,91 C	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	81.383,72 C	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	129.968,38 C	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	FPE/FPM	350	68.841,25 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	316.508,49 C	
09/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	295.832,47 C	
09/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.014.570.101	2.966,94 *	
09/12/2016	Cheque	855.753	5.000,00 D	
09/12/2016	Cheque	855.754	3.340,67 D	
09/12/2016	Cheque	855.755	3.659,33 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	10.500,00 D	
	09/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	20.555,57 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	253,00 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	33,00 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.008.535	329,40 D	
	09/12 2529 8535-9 CLAUDIO ROGERI			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	180.000,00 D	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	28.000,00 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	131.000,00 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	21.902,74 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	76.816,57 D	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	17.500,00 D	
	09/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.802.000.074.366	796,67 D	
	09/12 2802 74366-6 ANDRE ARRAIS D			
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.853,49 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	15.950,35 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	111.995,91 D	



09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.802,45 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	77.069,94 D	
09/12/2016	Consignação	15.200.928.010.100	76.355,62 D	
09/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.014.570.101	2.966,94 D	
09/12/2016	+ Impostos	120.901	1.327,92 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2016	+ Impostos	120.902	1.351,12 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2016	+ TED	120.903	67.710,68 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.904	327,25 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.417	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.418	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	34.197	11.206,60 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	643,00 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	60.007	5.957,12 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D	0,00 C
12/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	8.500,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	8.500,00 D	
	12/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.210.001	2.966,94 C	
12/12/2016	Transf Depósito Judicial	19.901.014.570.101	2.966,94 D	0,00 C
13/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	10.494,25 C	
13/12/2016	Cheque	855.759	10.334,25 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	855.742	160,00 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.012.922	2.600,00 C	
	14/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.283.141	700,00 C	
	14/12 2529 283141-4 P M CORTES - D			
14/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	290.635,17 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.625.060	88.500,00 C	
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR			
14/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	7.646.595	33.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	627,00 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	148,50 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	36.846,68 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	65.254,49 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	232.000,00 D	
	14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	7.000,00 D	
	14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	24.570,88 D	
	14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	10.000,00 D	
	14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	14.000,00 D	
	14/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.172,65 D	
	14/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
14/12/2016	+ TED	121.401	74,25 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ TED	121.402	23.723,52 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.087	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.088	8,60 D	0,00 C



Tarifa referente a 14/12/2016			
16/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.475	1.927,80 C
	16/12 2529 34475-3 CORTESBL GBF F		
16/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.477	270,75 C
	16/12 2529 34477-X CORTESBL GSUAS		
16/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.484	2.671,58 C
	16/12 2529 34484-2 CORTESBL PSEMC		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	962,34 C
	16/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	7.000,00 C
	16/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE		
16/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.990.034	19.300,00 C
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	19.700,00 D
	16/12 2529 1166-5 P M DE CORTES		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	1.000,00 D
	16/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	10.250,00 D
	16/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.601	104,19 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.602	323,21 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.603	24,05 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.604	139,70 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.605	370,64 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.606	32,30 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.607	175,22 D
	CELPE		
16/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	13,16 D
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	80.000,00 C
	20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
20/12/2016	FPE/FPM	350	28.703,43 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	310.622,85 C
20/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	23,97 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.008.425	250,00 D
	20/12 2529 8425-5 MARIA MADALENA		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	122.000,00 D
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	4.500,00 D
	20/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.030.815	2.772,09 D
	20/12 2529 30815-3 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.030.815	98.973,13 D
	20/12 2529 30815-3 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.030.815	1.386,04 D
	20/12 2529 30815-3 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.393,25 D
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.898,93 D
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	67.865,25 D
20/12/2016	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.260.002.010.100	5.429,22 D
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	240,30 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	225,38 D
	033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
20/12/2016	+ Impostos	122.003	1.212,79 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2016	+ Impostos	122.004	2.819,55 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2016	+ Impostos	122.005	189,79 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		

0,00 C



20/12/2016	+ Impostos		122.006	432,30 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.007	4.600,79 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.008	10.920,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.009	352,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.010	902,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.011	512,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.012	225,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Pagamento de Título		122.013	10.013,84 D	
	BANCO ITAU S.A.				
20/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.014	2.097,61 D	
	CELPE				
20/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.015	11.226,35 D	
	CELPE				
20/12/2016	+ Pagamento de Título		122.016	1.531,90 D	
	BANCO ITAU S.A.				
20/12/2016	+ Pagamento de Título		122.017	14.362,62 D	
	BANCO ITAU S.A.				
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.078.452		8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.078.453		8,60 D	0,00 C
	Tarifa referente a 20/12/2016				
21/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.026.882		13.863,17 C	
	21/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.772.034		2.600,00 C	
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN				
21/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	5.889.003		75.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C				
21/12/2016	Cheque	855.762		3.600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.220.000.025.238		4.874,16 D	
	21/12 0220 25238-7 PAULO ROBERTO				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166		2.500,00 D	
	21/12 2529 1166-5 P M DE CORTES				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		74,25 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		22,00 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		13.863,17 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882		13.863,17 D	
	21/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882		18.000,00 D	
	21/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2016	+ Transferência on line	663.234.000.091.130		423,50 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169				
21/12/2016	+ Transferência on line	663.234.000.091.130		1.875,50 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169				
21/12/2016	+ TED		122.101	26.942,55 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	+ TED		122.102	85,25 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	3.904,51 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.233		8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.234		8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.235		8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016				





21/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	1.409,31 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.075	3.000,00 C	
	22/12 2529 34075-8 P M CORTES - F			
22/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	579,84 C	
22/12/2016	Cheque	855.760	1.289,92 D	
22/12/2016	Cheque	855.761	1.289,92 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	1.000,00 D	0,00 C
	22/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.019.082	5.300,00 C	
	23/12 2529 19082-9 PM CORTES -SNA			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.075	6.900,00 C	
	23/12 2529 34075-8 P M CORTES - F			
23/12/2016	Cheque	855.764	3.515,66 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.557.000.022.553	1.600,00 D	
	23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.557.000.022.553	1.600,00 D	
	23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.557.000.022.553	800,00 D	
	23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.270,50 D	
	104 4753 012929067000194 ACAO X CONSTR			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	686,80 D	
	237 0882 07422579404 SANDRELLE LIMA DA			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.220	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.221	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	Cheque Compensado	855.757	100,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.758	100,00 D	
23/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	509,84 D	0,00 C
27/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	737,20 C	
27/12/2016	Cheque Compensado	855.763	737,20 D	0,00 C
28/12/2016	Depósito em Dinheiro	25.291.432.200.214	11.680,00 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.432.200.290	11.753,56 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.432.200.292	14.115,70 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.283.141	800,00 C	
	28/12 2529 283141-4 P M CORTES - D			
28/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	138,54 C	
28/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	6.960.146	48.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
28/12/2016	Cheque	855.768	1.050,00 D	
28/12/2016	Cheque	855.769	4.330,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.559.000.010.270	30.000,00 D	
	28/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.559.000.011.803	2.915,20 D	
	28/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	48.184,00 D	
	104 0050 020853476000182 M, CRISTINA D			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.822	8,60 D	0,00 C
	Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.432.200.371	5.735,83 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	14.890,84 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	294.220,35 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.337.039	6.000,00 C	
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR			
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	855.770	7.800,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.773	6.439,24 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	5.800,00 D	
	29/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	5.735,83 D	
	29/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.091,10 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	46.366,67 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	61.822,23 D	
29/12/2016	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.312.581.010.100	4.945,77 D	



29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 022932405000109 TWM COMERCIO	122.901	3.100,88 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 022932405000109 TWM COMERCIO	122.902	52.315,79 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.318.550	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.318.551	8,60 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	855.767	680,08 D	
29/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	122.732,43 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 1166-5 P M DE CORTES	662.529.000.001.166	300,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	662.529.000.012.922	400,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 13534-8 PM CORTES -CEX	662.529.000.013.534	1.400,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	17.085,98 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	11.648,44 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	20.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	134.549,10 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	17.684,66 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	79.866,13 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 283141-4 P M CORTES - D	662.529.000.283.141	800,00 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	213,28 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	638.024,40 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	28.361,50 C	
30/12/2016	TED Devolvida	400.002	187,82 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 1358 24229-2 MARCOS JOSE SI	661.358.000.024.229	350,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	35.905,85 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	165,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	610,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	53.847,74 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 8425-5 MARIA MADALENA	662.529.000.008.425	250,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	260.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	4.400,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	2.171,66 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.882	12.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.882	9.720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	529,37 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	



	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	555,57 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	497,25 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	497,25 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.094	237,60 D
	30/12 2529 34094-4 JANAINA LEITE		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.172,79 D
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C		
30/12/2016	+ Transferência on line	664.997.000.010.229	237,60 D
	30/12 4997 10229-6 SIMONE BEZERRA		
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.380,24 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	283,61 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	95.703,66 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	127.604,88 D
30/12/2016	+ TED	123.001	19.575,80 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	475,20 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	45,00 D
	104 2125 96349123468 MARIA LUCIA DA SI		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	187,82 D
	033 6000 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	181,24 D
	104 0051 02240473452 MARIA LUCINEIDE D		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	176,00 D
	104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	132,00 D
	104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	220,00 D
	104 2125 71988343453 ADILMA DA SILVA P		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	308,00 D
	104 2125 96349018400 ROSANGELA MARIA D		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	215,36 D
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	240,30 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	50,00 D
	104 1599 73136379420 CLEIDE MARIA DA S		
30/12/2016	+ TED	123.013	71,50 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.519	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.520	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.521	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.522	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.523	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.524	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.525	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.526	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.527	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.528	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.529	8,60 D



	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.530	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.531	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	313.419,59 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

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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

..... Resumo Mês Dezembro  
Cliente PMC - CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO



Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 11001 9

Saldo Anterior	104.932,97
Aplicações	1.043.303,86
Fogates	711.911,75 (-)
Rendimento Bruto	682,37
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Íonus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 437.007,45

Rendimento Líquido	682,37
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 163,09

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 163,09

.....  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bhf7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	3.400,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	4.853,48 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	38,82 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	728,02 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	970,69 D	
09/12/2016		+ TED 237 0882 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.901	3.000,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.419	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	107,35 D	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:22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
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	3.453,55			1.038,121635		
01/12/2016	RESGATE	3.400,00			1.021,661978	3,327910868	16,459657
	Aplicação 10/10/2016	128,55			38,629013		
	Aplicação 10/11/2016	300,10			90,175948		
	Aplicação 18/11/2016	2.971,35			892,857017		
09/12/2016	APLICAÇÃO	107,35			32,190033	3,334883103	48,649690
30/12/2016	SALDO ATUAL	163,09			48,649690		48,649690

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453,55
APLICAÇÕES (+)	107,35
RESGATES (-)	3.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	163,09

### 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 311202 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 34075-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 19,21

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 19,21

.....  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP  
 Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	9.486,47 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	94,86 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.391,61 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	6.900,00 D	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.900,00 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34b77d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
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	519,17			156,059943		
21/12/2016	APLICAÇÃO	9.391,61			2.808,358965	3,344162949	2.964,418908
22/12/2016	RESGATE	3.000,00			896,791513	3,345259134	2.067,627395
	Aplicação 25/11/2016	522,06			156,059943		
	Aplicação 21/12/2016	2.477,94			740,731570		
23/12/2016	RESGATE	6.900,00			2.061,897960	3,346431363	5,729435
	Aplicação 21/12/2016	6.900,00			2.061,897960		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19,21			5,729435		5,729435

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,17
APLICAÇÕES (+)	9.391,61
RESGATES (-)	9.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	19,21

### 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 P MINHA CASA VID Banco 104 Conta 60039-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.837,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.837,34

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 475360000  
 4753/006/00000039-  
 MUNICIPIO DE CORTE  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	362955	APLICACAO	2.734,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb


**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	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 005.00000039-0	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	87,50C	15,778501
Aplicações	2.734,00C	492,400037
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.837,34C	508,178538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	APLICACAO	2.734,00C	492,400037

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 13º FUNDEB 60% Banco 104 Conta 60043-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 267,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 267,95

.....  
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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00000043-9

Nome:

PM DE CORTES FUNDEB 60

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	100398	ENVIO TED	400.000,00D	399.950,00D
01/12/2016	100398	DOC/TED PESSOAL	14,70D	399.964,70D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	400.014,70C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etc/ctce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bhf7d16aeb





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURT( )	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 PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	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
Saída Anterior	400.104,18C	72.149,460413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400.014,70D	72.110,424735
Rendimento Bruto no Mês	128,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217,95C	39,035677
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	400.014,70D	72.110,424735
	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 a preservação do meio-ambiente!



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311235 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 057-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 26,48

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 26,48

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 475360000  
 2125/006/00000057-  
 PM DE CORTES IPV  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		26,47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	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 PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-89	Conta Corrente 006.00000057-9	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	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
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	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
Duvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311281 Recurso ICMS ESTADO Banco 001 Conta 118-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 597,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 597,92

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00000118

PM DE CORTES ICMS I

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		597,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 39,23

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 39,23

.....  
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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## 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:2201548-7808-4002-8851-34bb7d16aeb](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:2201548-7808-4002-8851-34bb7d16aeb)

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	3.400,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.640	139,82 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	139,82 D	0,00 C
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.387	462,65 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	520,21 D	0,00 C
14/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	80.794	57,55 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	700,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	642,45 C	0,00 C
19/12/2016		Recebimento de guias	760.775	257,32 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	257,32 D	0,00 C
20/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	93.520	242,68 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	242,68 D	0,00 C
22/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	95.589	47,88 C	
22/12/2016		Recebimento de guias	760.775	179,51 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	227,39 D	0,00 C
28/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	89.153	52,12 C	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	800,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	747,88 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.028,74 C	
30/12/2016		Recebimento de guias	760.775	102,54 C	
30/12/2016		+ Transferência on line 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	800,00 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,22 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	154,31 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	205,74 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,99 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=22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb>

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	283141-4 P M CORTES FMPS
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	3.474,73			1.044,489692			
01/12/2016	RESGATE	3.400,00			1.021,661978	3,327910868	22,827714	
	Aplicação 21/11/2016	1.721,46			517,280842			
	Aplicação 30/11/2016	1.678,54			504,381136			
02/12/2016	APLICAÇÃO	139,62			41,939641	3,329069955	64,767355	
07/12/2016	APLICAÇÃO	520,21			156,098655	3,332571951	220,866010	
14/12/2016	RESGATE	642,45			192,447068	3,338320524	28,418942	
	Aplicação 30/11/2016	76,21			22,827714			
	Aplicação 02/12/2016	140,01			41,939641			
	Aplicação 07/12/2016	426,23			127,679713			
19/12/2016	APLICAÇÃO	257,32			77,000491	3,341796869	105,419433	
20/12/2016	APLICAÇÃO	242,68			72,594094	3,342971661	178,013527	
22/12/2016	APLICAÇÃO	227,39			67,973807	3,345259134	245,987334	
28/12/2016	RESGATE	747,88			223,250559	3,349958024	22,736775	
	Aplicação 07/12/2016	95,20			28,418942			
	Aplicação 19/12/2016	257,95			77,000491			
	Aplicação 20/12/2016	243,19			72,594094			
	Aplicação 22/12/2016	151,54			45,237032			
30/12/2016	RESGATE	36,99			11,034353	3,352258271	11,702422	
	Aplicação 22/12/2016	36,99			11,034353			
30/12/2016	SALDO ATUAL	39,23			11,702422		11,702422	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.474,73
APLICAÇÕES (+)	1.387,22
RESGATES (-)	4.827,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	39,23

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 311237 Recurso I.P.T.U DIVERSOS Banco 237 Conta 500247-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 484,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 484,70

.....  
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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb


**Extrato Mensal**

02/01/2017 REDE BRADESCO 15:46 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO  
AGENCIA 0882 CONTA 0500247-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		74.091,71
01/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		110,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
01/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
01/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	SALDO EM 01/12		75.201,71
02/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
02/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 02/12		76.201,71
05/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
05/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
05/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 05/12		77.701,71
06/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 06/12		78.201,71
09/12	RECIBO D RECEBIDA 9896805		3.300,00
	DEMET.PREF MUN DE CORTES I		
09/12	RECIBO D RECEBIDA 9897138		3.000,00
	DEMET.P N CORTES - ITR		
	SALDO EM 09/12		84.501,71
13/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
13/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
13/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 13/12		86.001,71
14/12	PX AUT POUpanca 0500247		515,59
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	) PROPRIO FAVORECIDO		
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00



### Extrato Mensal

14/12	TED-T ELET DISP 0264528 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	88.500,00-
14/12	DOC/TED PESSOAL 0264528 TED PESSOAL	16,30-
	SALDO EM 14/12	1,00
15/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
15/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
15/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
	SALDO EM 15/12	1.501,00
16/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
16/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
	SALDO EM 16/12	2.501,00
20/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
20/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
20/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
	SALDO EM 20/12	4.001,00
22/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
	SALDO EM 22/12	4.501,00
27/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
27/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
27/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
	SALDO EM 27/12	6.001,00
28/12	DEP DINHEIRO CB 0882068 C PROPRIO FAVORECIDO	500,00
	SALDO EM 28/12	6.501,00
29/12	TED-T ELET DISP 0543048 DEST. FPM	6.000,00-
29/12	DOC/TED PESSOAL 0543048 TED PESSOAL	16,30-
	SALDO EM 29/12	484,70

••



# 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 PAC. FUNASA - MS Banco 104 Conta 626030-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 50,00

.....  
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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00626030

PM DE CORTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



# 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 PNATE-CEF Banco 104 Conta 672.003-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario -132,41

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

27/12/2016	DEBITO A IDENT. (DEB/JUROS CAIXA)	289,91	
			289,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 157,50

-----  
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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00672003-

PM CORTES PNAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	123972	ENVIO TED	26.620,38D	26.619,79
27/12/2016	337592	RESGATE	26.777,29C	157,50
27/12/2016	000000	DEBJUROS	289,91D	132,41
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		132,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CALXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/40672003-

PM CORTES PNAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAD, 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(%) 0,5826	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 PM CORTES PNATE	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00672003-4	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	26.620,38C	4.800,365582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.777,29D	4.800,365582
Rendimento Bruto no Mês	156,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	26.777,29D	4.800,365582
	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
Ouvrotaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 I.P.T.U DIVERSOS Banco 275 Conta 13000099-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 15,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 15,11

.....  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb

Santander

Data 02/01/2017 Hora 12:47 Local 4029 RIBEIRAO  
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta: 0033 4029 000130000999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data inicio 01/12/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Até a fim 31/12/2016

Subp o luto 6102 PJ GOV MUNIC TOMOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 164,64

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2016	0358	TARIFA MENSAL CADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2016		-32,00 D	132,64
14/12/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000101		19.263,35 C	19.395,99
16/12/2016	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000001340707	000000	-19.300,00 D	95,99
19/12/2016	0856	TARIFA TED B.C.E 16/12/2016		-8,70 D	87,29
20/12/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000101		2.536,52 C	2.623,81
21/12/2016	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000001340707	000000	-2.600,00 D	23,81
22/12/2016	0856	TARIFA TED B.C.E 21/12/2016		-8,70 D	15,11

Preparado por: A40292

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://ctcc.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb](https://ctcc.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb)

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48  
11444094/0001-04 Exercício: 2016  
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1001266-7	FUNDO DE DES SOC	1,72			1,72
001	26.882-8	FUNDO MUN.ASSIST	2.105,73			2.105,73
001	31.613-X	FMAS/ESTADO	383,91			383,91
001	34.472-9	BPC ESCOLA	258,46			258,46
001	34.475-3	FNAS - IGDBF	14.851,64			14.851,64
001	34.477-X	FNAS - IGDB	2.179,95			2.179,95
001	34.484-2	FNAS - CREAS	15.398,06			15.398,06
001	34.489-3	FNAS - SCFV	20.731,25			20.731,25
104	00028-5	FMAS-FDS	1.939,80			1.939,80
			57.850,52	0,00	0,00	57.850,52

**CORTÊS, 31 de dezembro de 2016**

\_\_\_\_\_  
Cristiane Oliveira Carvalho dos Santos  
Secretária de Ação Social

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 31/12/2016

Página 2

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	57.850,52
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>57.850,52</b>



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DES SOC Banco 001 Conta 1001266-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1,72

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1,72

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.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	F J GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4029	R BEIRAO		
<b>Conta:</b> 0033 4029 130000164	<b>Moeda:</b> BRL		
<b>Nome:</b>	PREFEITUA MUNICIPAL DE CORTES		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	1,72
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	1,72
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	1,72
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,00
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	1,72
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	1,72
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	1,72
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	1,72
<b>Saldo Médio M - 1</b>	1,72
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000028

MUN.CORTES PAC FUNASA MSD P HI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	710,20C	5.571,07
22/12/2016	423872	APLICACAO	5.571,07D	0,00
23/12/2016	033708	ENVIO TEV	1.509,89D	1.509,89
23/12/2016	033760	ENVIO TEV	20.194,56D	21.704,45
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.754,45C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/013/40000028

PM CORTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb


**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 MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 008.00000028-5	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	17.973,77C	3.241,150058
Aplicações	5.571,07C	999,651893
Resgates	21.754,45D	3.902,331776
Rendimento Bruto no Mês	99,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.889,80C	338,470175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	5.571,07C	999,651893
23 / 12	RESGATE	21.754,45D	3.902,331776
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN.ASSIST Banco 001 Conta 26.882-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 684,01

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	Transf. Financeira Recebida	33.197,85	33.197,85
------------	-----------------------------	-----------	-----------

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/08/2016	855294	MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA	46,00
16/08/2016	855319	EDILENE MARIA DE ARAUJO	40,00
30/12/2016	855505	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCIAL	2.005,60
30/12/2016	855506	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCIAL	14.192,25
30/12/2016	855507	J C CONTABILIDADE	7.000,00
30/12/2016	855508	ROBERVAL FRANCISCO DOS SAM	1.091,10
30/12/2016	855509	JOSILENE BARRETO DA SILVA	3.960,00
30/12/2016	855510	MIQUEIAS NEVES SILVA	1.050,00
30/12/2016	855511	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTD	400,00
30/12/2016	855512	MARIA JOSÉ DA SILVA MEDEIROS	400,00
30/12/2016	855513	MARIA PATRÍCIA BELO	500,00
30/12/2016	855514	WELITÂNIA CRISTINA FERREIRA I	1.091,18
			31.776,13

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.105,73

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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb



## Extrato conta corrente

A33R231559608  
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: 22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	26882-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	13.000,00 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.101	11.585,59 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.783	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.034.291	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.034.292	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.034.293	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.380,01 D	0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	855.482	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.484	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.485	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.486	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.487	150,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.489	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.490	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.491	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.492	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.493	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.499	350,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA	120.601	160,00 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.244.641	8,60 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	855.498	150,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	318,60 C	0,00 C
07/12/2016		Cheque Compensado	855.488	150,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	1.200,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line 08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA	120.801	160,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 95015035420 KATIANE PATRICIA	120.802	100,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.195.364	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.195.365	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	277,20 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	17.500,00 C	



09/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.007.702	2.005,60 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.018.500	1.858,44 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.195,69 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.412	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	431,67 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	8.500,00 C	
	12/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2016	+ Transferência on line	552.559.000.010.270	3.500,00 D	
	12/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
12/12/2016	Cheque Compensado	855.500	2.400,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 D	0,00 C
13/12/2016	Cheque Compensado	855.497	57,83 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	855.502	1.540,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.597,83 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.000,00 C	
	14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.018.500	2.046,44 D	
	14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.042.521	75,86 D	
	14/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.007,08 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.076	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	137,98 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.250,00 C	
	16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.026.678	1.090,00 D	
	16/12 0834 26678-7 EMANUELA BARBO			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.250,00 D	
	033 3886 021140735000190 LAGOA EMPREEN			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.033.533	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	Cheque Compensado	855.494	49,90 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	855.495	40,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	855.496	43,24 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.231,74 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.500,00 C	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Impostos	122.001	1.219,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	+ Impostos	122.002	3.018,66 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	261,66 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	13.863,17 C	
	21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	18.000,00 C	
	21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.007.702	1.870,66 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
21/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.070	13.863,17 D	
	21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	847,00 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169			
21/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	423,50 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169			
21/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	2.057,00 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.606,98 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.214	8,60 D	



Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.186,26 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.503	500,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.504	300,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque Compensado	855.483	14,78 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14,78 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	12.000,00 C	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	9.720,00 C	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.018.500	1.858,44 D	
	30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	962,06 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	998,33 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	918,74 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.179,03 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.213,05 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.042.521	99,64 D	
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.949,73 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.512	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.410,12 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

A33R231559608  
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.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2201564878084002885134bb7d16aeb>

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26882-8 FUNDO M A SOCIAL
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	2.637,68			792,876205		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.380,01			414,677572	3,327910868	1.207,553777
05/12/2016	RESGATE	900,00			270,250716	3,330240948	937,303061
	Aplicação 21/10/2016	159,57			47,914276		
	Aplicação 10/11/2016	31,03			9,316570		
	Aplicação 23/11/2016	709,40			213,019870		
06/12/2016	RESGATE	318,60			95,635326	3,331404960	841,667735
	Aplicação 23/11/2016	238,97			71,731884		
	Aplicação 30/11/2016	79,63			23,903442		
07/12/2016	RESGATE	150,00			45,010281	3,332571951	796,657454
	Aplicação 30/11/2016	150,00			45,010281		
08/12/2016	RESGATE	277,20			83,150265	3,333723597	713,507189
	Aplicação 30/11/2016	277,20			83,150265		
09/12/2016	APLICAÇÃO	431,67			129,440818	3,334883103	842,948007
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.600,00			779,379648	3,335986520	1.622,327655
13/12/2016	RESGATE	1.597,83			478,802172	3,337140247	1.143,525483
	Aplicação 30/11/2016	997,24			298,829617		
	Aplicação 01/12/2016	600,59			179,972555		
14/12/2016	RESGATE	137,98			41,332161	3,338320524	1.102,193322
	Aplicação 01/12/2016	137,98			41,332161		
16/12/2016	RESGATE	1.231,74			368,715680	3,340622781	733,477642
	Aplicação 01/12/2016	645,99			193,372856		
	Aplicação 09/12/2016	432,41			129,440818		
	Aplicação 12/12/2016	153,34			45,902006		
20/12/2016	APLICAÇÃO	261,66			78,271677	3,342971661	811,749319
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.186,26			354,725537	3,344162949	1.166,474856
23/12/2016	RESGATE	800,00			239,060633	3,346431363	927,414223
	Aplicação 12/12/2016	800,00			239,060633		
26/12/2016	RESGATE	14,78			4,415055	3,347636917	922,999168
	Aplicação 12/12/2016	14,78			4,415055		
30/12/2016	RESGATE	2.410,12			718,954151	3,352258271	204,045017
	Aplicação 12/12/2016	1.642,61			490,001954		
	Aplicação 20/12/2016	262,39			78,271677		
	Aplicação 21/12/2016	505,12			150,680520		
30/12/2016	SALDO ATUAL	684,01			204,045017		204,045017

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.637,68
APLICAÇÕES (+)	5.859,60
RESGATES (-)	7.838,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,98
SALDO ATUAL =	684,01

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





# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-FDS Banco 104 Conta 00028-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.939,80

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.939,80

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00000028-5

Nome:

MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	001294	C.P. DINH AG	710,20C	5.571,07C
27/12/2016	423872	APLICACAO	5.571,07D	0,00
23/12/2016	033708	ENVIO TEV	1.509,89D	1.509,89D
23/12/2016	033760	ENVIO TEV	20.194,56D	21.704,45D
23/12/2016	727220	FESG AUTOM	21.754,45C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b7d16aeb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/013/40000028-5

Nome:

PM CORTES

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000028-5	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	17.973,77C	3.241,150058
Aplicações	5.571,07C	999,651893
Resgatos	21.754,45D	3.902,331776
Rendimento Bruto no Mês	99,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.889,80C	338,470175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	5.571,07C	999,651893
23 / 12	RESGATE	21.754,45D	3.902,331776
	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!

Freado(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ESTADO Banco 001 Conta 31.613-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 383,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 383,91

-----  
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://eicf.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb



## Extrato conta corrente

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	5.854.260	9.992,50 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.992,50 D	0,00 C
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 017407908000117 ROBERTO LUIZ	123.001	9.610,36 D	
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.031.515	8,60 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.618,96 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

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	31613-X FUNDO M A SOCIAL
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	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.992,50			2.983,920350	3,348782416	2.983,920350
30/12/2016	RESGATE	9.618,96			2.869,397052	3,352258271	114,523298
	Aplicação 27/12/2016	9.618,96			2.869,397052		
30/12/2016	SALDO ATUAL	383,91			114,523298		114,523298

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	9.618,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	383,91

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



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 34.472-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 258,46

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 258,46

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro





## Extrato conta corrente

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34b6f7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		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

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
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	256,49			77,099386		
30/12/2016	SALDO ATUAL	258,46			77,099386		77,099386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	258,46

### 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



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - IGDBF Banco 001 Conta 34.475-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 14.851,64

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 14.851,64

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
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		+ Ordem Bancária	6.183.254.000.034	7.269,08 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.269,08 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.060.767	1.096,72 D	
		16/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F			
16/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.034.070	1.927,80 D	
		16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.024,52 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.917.000.036	7.280,86 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.276.000.033	7.286,76 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.567,62 D	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.060.767	1.096,72 D	
		26/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.011.705	737,20 D	
		26/12 2529 11705-6 VALDERI BIBIAN			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.028.658	737,20 D	
		26/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.030.920	737,20 D	
		26/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.030.958	737,20 D	
		26/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.031.116	2.652,46 D	
		26/12 2529 31116-2 JOSE CARLOS G			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.697,98 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.557.000.022.553	1.000,00 D	
		30/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
30/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.006.068	1.534,50 D	
		30/12 5742 6068-2 JASON C BRAGA			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.534,50 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

A33R231559608  
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:22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	34475-3 CORTESBL GBF FNAS
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	5.176,00			1.555,884364		
02/12/2016	APLICAÇÃO	7.269,08			2.183,516747	3,329069955	3.739,401111
16/12/2016	RESGATE	3.024,52			905,376093	3,340622781	2.834,025018
	Aplicação 07/11/2016	3.024,52			905,376093		
23/12/2016	APLICAÇÃO	14.567,62			4.353,180573	3,346431363	7.187,205591
26/12/2016	RESGATE	6.697,98			2.000,808381	3,347636917	5.186,397210
	Aplicação 07/11/2016	2.177,67			650,508271		
	Aplicação 02/12/2016	4.520,31			1.350,300110		
30/12/2016	RESGATE	2.534,50			756,057498	3,352258271	4.430,339712
	Aplicação 02/12/2016	2.534,50			756,057498		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.851,64			4.430,339712		4.430,339712

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.176,00
APLICAÇÕES (+)	21.836,70
RESGATES (-)	12.257,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,94
SALDO ATUAL =	14.851,64

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

<b>Rentabilidade</b>	
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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - IGDB Banco 001 Conta 34.477-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.179,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.179,95

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb



## Extrato conta corrente

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4f02-8851-34bhf7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	270,75 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	270,75 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.799.954.000.005	1.462,62 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.462,62 D	0,00 C
28/12/2016		TED Devolvida	500.001	2.213,11 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.946.774.000.007	1.462,62 C	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04031380437 MARLI MARIA DA SI	122.801	2.112,59 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8269 06780459410 CAROLINA CAVALCAN	122.802	2.213,11 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.833	8,60 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.834	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	667,17 C	0,00 C
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 06780459410 CAROLINA CAVALCAN	123.001	2.213,11 D	
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.031.532	8,60 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.221,71 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

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bhf7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
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	3.846,82			1.156,338165		
16/12/2016	RESGATE	270,75			81,047762	3,340622781	1.075,290403
	Aplicação 16/08/2016	270,75			81,047762		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.462,62			436,911181	3,347636917	1.512,201584
28/12/2016	RESGATE	667,17			199,157719	3,349958024	1.313,043865
	Aplicação 16/08/2016	634,32			189,350793		
	Aplicação 28/10/2016	32,85			9,806926		
30/12/2016	RESGATE	2.221,71			662,750248	3,352258271	650,293617
	Aplicação 28/10/2016	2.221,71			662,750248		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.179,95			650,293617		650,293617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.846,82
APLICAÇÕES (+)	1.462,62
RESGATES (-)	3.159,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,14
SALDO ATUAL =	2.179,95

### 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





# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - CREAS Banco 001 Conta 34.484-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 15.398,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 15.398,06

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb



## Extrato conta corrente

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 1643 14511-4 EDVAN JOSE DA	551.643.000.014.511	1.090,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	2.671,58 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04077612411 MARGARIDA CECILIA	121.601	1.096,72 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.033.570	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.866,90 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.747.814.000.003	2.200,00 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.747.961.000.007	2.200,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.840.292.000.016	6.500,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1643 14511-4 EDVAN JOSE DA	551.643.000.014.511	1.090,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.410,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.900.542.000.008	6.500,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 36665177491 ROBERTO CAVALCANT	122.801	2.213,11 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 66500184491 IVALNICE MARIA DA	122.802	2.112,59 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.835	8,60 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.836	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.342,90 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

A33R231559608  
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=22015e48-7808-4b02-8851-34b97d16aeb>

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS
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	8.232,74			2.474,725356		
16/12/2016	RESGATE	4.866,90			1.456,884036	3,340622781	1.017,841320
	Aplicação 25/10/2016	4.866,90			1.456,884036		
23/12/2016	APLICAÇÃO	4.400,00			1.314,833481	3,346431363	2.332,674801
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.410,00			1.616,065342	3,347636917	3.948,740143
27/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.941,003980	3,348782416	5.889,744123
28/12/2016	RESGATE	4.342,90			1.296,404304	3,349958024	4.593,339819
	Aplicação 25/10/2016	3.409,73			1.017,841320		
	Aplicação 23/12/2016	933,17			278,562984		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.398,06			4.593,339819		4.593,339819

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.232,74
APLICAÇÕES (+)	16.310,00
RESGATES (-)	9.209,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,12
SALDO ATUAL =	15.398,06

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



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - SCFV Banco 001 Conta 34.489-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 20.731,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 20.731,25

-----  
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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bbf7d16aeb



## Extrato conta corrente

A33R231559608  
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: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	34489-3	CORTESBL PSB FNAS			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009334957000149 THIAGO ROGERI	120.901	25,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.428	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 27945-5 PCORTESFMASPBF	552.529.000.027.945	659,92 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	659,92 D	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07532223450 MANOEL MESSIAS DA	122.201	199,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.026.764	8,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208,20 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.737.000.007	6.000,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.840.897.000.004	12.875,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.841.010.000.008	12.875,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0834 26678-7 EMANUELA BARBO	550.834.000.026.678	1.090,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0834 26678-7 EMANUELA BARBO	550.834.000.026.678	1.090,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 2529 28648-6 MARIA JOSE C A	552.529.000.028.648	737,20 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 2529 32615-1 MARIA RONIGRES	552.529.000.032.615	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 17474612453 IVANI CARNEIRO DE	122.601	1.174,00 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA	122.602	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA	122.603	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04031380437 MARLI MARIA DA SI	122.604	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 66500184491 IVALNICE MARIA DA	122.605	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 01902511409 EDILMA DA SILVA O	122.606	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 12335303481 MACIEL OLIVEIRA D	122.607	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 01262787416 DANIEL DA SILVA G	122.608	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01253286485 JOAO HENRIQUE FER	122.609	3,70 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 06983167465 ANDREZA RHAFAELE	122.610	737,20 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 03591388459 VANESSA PAULINA D	122.611	1.258,00 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 03591388459 VANESSA PAULINA D	122.612	1.258,00 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.447	8,60 D	



	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.448	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.449	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.450	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.451	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.452	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.453	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.454	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.455	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.456	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.457	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.458	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.401,10 D	0,00 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	737,20 D	
	104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.501.857	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	745,80 C	0,00 C
28/12/2016	TED Devolvida	100.003	1.207,60 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.952.672.000.025	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.213,11 D	
	033 4029 10718817443 LARYSSA ELIZABETE			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.207,60 D	
	104 4753 70741734443 LAILSON GONCALVES			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.837	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.838	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.769,69 D	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.207,60 D	
	104 4753 70741734443 LAILSON GONCALVES			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.533	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.216,20 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

A33R231559608  
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/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	34489-3 CORTESBL PSB FNAS
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	74,41			22,367702		
09/12/2016	RESGATE	33,60			10,075316	3,334883103	12,292386
	Aplicação 11/11/2016	33,60			10,075316		
14/12/2016	APLICAÇÃO	659,92			197,680239	3,338320524	209,972625
22/12/2016	RESGATE	208,20			62,237331	3,345259134	147,735294
	Aplicação 11/11/2016	41,12			12,292386		
	Aplicação 14/12/2016	167,08			49,944945		
26/12/2016	APLICAÇÃO	18.401,10			5.496,743062	3,347636917	5.644,478356
27/12/2016	RESGATE	745,80			222,707811	3,348782416	5.421,770545
	Aplicação 14/12/2016	494,73			147,735294		
	Aplicação 26/12/2016	251,07			74,972517		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.769,69			1.125,294697	3,349958024	6.547,065242
30/12/2016	RESGATE	1.216,20			362,800209	3,352258271	6.184,265033
	Aplicação 26/12/2016	1.216,20			362,800209		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.731,25			6.184,265033		6.184,265033

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	74,41
APLICAÇÕES (+)	22.830,71
RESGATES (-)	2.203,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	20.731,25

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

<b>Rentabilidade</b>	
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