



Em, de 17 Março de 2015.

OFICIO GP/PMC/ Nº 134/2015.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Cortês, exercício financeiro de 2014.

Sr. Presidente,

Nos termos da **Resolução T.C. nº 019/2014 de 29 de Outubro de 2014**, faço o encaminhamento das **Contas Gerais de Gestão da Prefeitura Municipal de Cortês**, referente ao exercício financeiro de **2014**, inserida no Sistema de Prestação de Contas do Tribunal de Contas E-TCE, conforme disciplina a Resolução TC nº 011/2014.

Desta forma, apresentamos a todos que fazem este Conselho de Contas os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-

Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
MD. DR. VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Rua da Aurora, 885 –Boa Vista
Recife-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	33.655.000,00	33.655.000,00	25.112.905,52	-8.542.094,48
RECEITA TRIBUTARIA	2.160.000,00	2.160.000,00	524.466,15	-1.635.533,85
Impostos	1.010.000,00	1.010.000,00	378.036,53	-631.963,47
Taxas	1.150.000,00	1.150.000,00	146.429,62	-1.003.570,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	90.000,00	90.000,00	82.492,33	-7.507,67
Contribuição de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	82.492,33	-7.507,67
RECEITA PATRIMONIAL	774.000,00	774.000,00	186.157,83	-587.842,17
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	580.000,00	580.000,00	186.157,83	-393.842,17
Receitas de Concessões e Permissões	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	345.000,00	345.000,00	115.121,64	-229.878,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.746.000,00	29.746.000,00	23.936.565,65	-5.809.434,35
Transferências Intergovernamentais	29.296.000,00	29.296.000,00	23.820.444,83	-5.475.555,17
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	116.120,82	-333.879,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	268.101,92	-271.898,08
Multas e Juros de Mora	150.000,00	150.000,00	1.850,58	-148.149,42
Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	244.876,26	64.876,26
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	14.115,51	-95.884,49
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	7.259,57	-92.740,43
RECEITAS DE CAPITAL	5.280.000,00	5.280.000,00	891.088,84	-4.388.911,16
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.100.000,00	891.088,84	-4.208.911,16
Transferências Intergovernamentais	1.450.000,00	1.450.000,00	95.535,18	-1.354.464,82
Transferências de Convênios	3.650.000,00	3.650.000,00	795.553,66	-2.854.446,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.935.000,00	38.935.000,00	26.003.994,36	-12.931.005,64
REFINANCIAMENTO (II)	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Operações de Crédito Internas	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	39.040.000,00	39.040.000,00	26.003.994,36	-13.036.995,64
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.040.000,00	39.040.000,00	26.003.994,36	-13.036.995,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 28/03/2015 por: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
 Assessoria de Planejamento Financeiro - 919263be6eb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	25.287.000,00	27.761.655,32	21.290.519,08	19.481.571,21	17.243.778,83	6.471.133,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.120.000,00	14.828.400,00	12.428.257,89	12.428.257,89	11.393.855,07	2.400.142,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.167.000,00	12.933.255,32	8.862.261,19	7.053.313,32	5.849.923,76	4.070.991,33
DESPESAS DE CAPITAL	8.553.000,00	5.849.409,72	3.750.197,04	1.913.077,31	1.442.691,93	2.099.211,68
INVESTIMENTOS	7.675.000,00	5.406.409,72	3.487.159,16	1.650.039,43	1.179.654,05	1.919.556,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.000,00	443.000,00	263.037,88	263.037,88	263.037,88	179.966,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	34.640.000,00	33.618.065,04	25.040.716,12	21.394.648,52	18.686.470,76	8.577.448,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	34.640.000,00	33.618.065,04	25.040.716,12	21.394.648,52	18.686.470,76	8.577.448,92
SUPERÁVIT (IX)			963.278,24			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	34.640.000,00	33.618.065,04	26.003.994,36	21.394.648,52	18.686.470,76	8.577.448,92

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.554.107,91	1.808.947,87	3.542.628,29	3.542.628,29	0,00	4.820.227,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	123.005,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.431.102,78	1.808.947,87	3.542.628,29	3.542.628,29	0,00	4.697.221,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.847.298,31	1.837.119,73	659.994,32	659.994,32	261.694,73	3.762.229,99
INVESTIMENTOS	2.812.556,00	1.837.119,73	659.994,32	659.994,32	261.694,73	3.727.886,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,31
TOTAL	9.401.406,22	3.646.067,60	4.202.622,61	4.202.622,61	261.694,73	8.583.156,48

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.296.022,86	2.237.792,38	1.175.575,28	0,00	2.358.239,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.827,03	1.034.402,82	872.716,13	0,00	1.059.513,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.195,83	1.203.389,56	302.859,15	0,00	1.298.726,24
DESPESAS DE CAPITAL	3.477.538,41	470.385,38	293.671,35	0,00	3.654.252,44
INVESTIMENTOS	3.477.538,41	470.385,38	293.671,35	0,00	3.654.252,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.773.561,27	2.708.177,76	1.469.246,63	0,00	6.012.492,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.740.000,00	2.839.500,00	2.130.337,72	2.130.337,72	2.050.096,24	709.162,28
DESpesas CORRENTES	1.610.000,00	2.709.500,00	2.130.337,72	2.130.337,72	2.050.096,24	579.162,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.000,00	1.278.600,00	775.285,63	775.285,63	715.265,94	503.314,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	100.000,00	1.430.900,00	1.355.052,09	1.355.052,09	1.334.830,30	75.441,91
DESpesas DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 28/03/2015 por José Carlos Batista dos Santos, José Genivaldo dos Santos
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Cortês - PE
 ACESSAR O DOCUMENTO EM: http://www.pmpcort.es.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=aa33979a-0985-44db-842c-949263bee66b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.003.994,36	26.717.506,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.040.716,12	23.507.539,27
<u>TESOURO</u>	<u>29.084.381,39</u>	<u>29.642.603,55</u>	<u>TESOURO</u>	<u>25.040.716,12</u>	<u>23.507.539,27</u>
EDUCAÇÃO	1.394.857,11	2.570.167,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.564,85	32.416,12
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.593.439,54	9.165.316,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.304,86	0,00
GERAL	0,00	1.448.725,39	EDUCAÇÃO	948.860,63	13.160.054,71
ORDINARIO	1.034.348,08	16.325.724,40	EDUCAÇÃO INFANTIL	287.631,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	132.669,92	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.767.166,34	51.389,48
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	17.061.736,66	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.463.172,69	59.449,77
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.080.387,03</u>	<u>-2.925.097,55</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	2.010.953,46	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.405.285,35	7.470.478,94	ENSINO MÉDIO	35.000,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>6.354.245,36</u>	<u>5.379.191,22</u>	GERAL	0,00	1.073.759,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.646.067,60	4.106.429,51	GERAL TOTAL	0,00	15.800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.708.177,76	1.272.761,71	ORDINARIO	11.168.062,23	9.058.547,27
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.015.834,82</u>	<u>2.091.287,72</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	56.122,11
CONSIGNAÇÕES	0,00	23.946,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.170.904,65	4.157.991,73
INSS	261.881,16	213.935,49	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.170.904,65</u>	<u>4.157.991,73</u>
ISS	83,00	26,32	REPASSE CONCEDIDO	4.170.904,65	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.321,14	76.348,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	4.157.991,73
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	66.423,67	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.384.065,70	6.725.454,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.649,33	27.159,54	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.671.869,24</u>	<u>4.402.494,91</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	833.259,08	789.688,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.202.622,61	624.684,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718.255,21	939.158,29	RP PROCESSADOS PAGOS	1.469.246,63	3.777.809,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.962,23	21.025,17	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.676.991,29</u>	<u>2.322.959,60</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>35.205,17</u>	<u>0,00</u>	INSS	240.546,04	214.971,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.205,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.366,93	83.300,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.274.823,82	4.477.824,39	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.380,93	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>948.170,06</u>	<u>684.621,17</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.625,44	17.275,95
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.326.653,76</u>	<u>3.793.203,22</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	833.305,37	782.017,83
TOTAL	39.684.103,53	38.665.809,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.448.804,25	1.208.609,25
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.962,33	16.784,72
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>35.205,17</u>	<u>0,00</u>
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.205,17	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.088.417,06	4.274.823,82
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>948.170,06</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.088.417,06</u>	<u>3.326.653,76</u>
			TOTAL	39.684.103,53	38.665.809,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.121.464,64	4.307.871,40	PASSIVO CIRCULANTE	6.462.642,22	4.952.793,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.088.417,06	4.274.823,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.067.338,80	897.827,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.088.417,06	4.274.823,82	PESSOAL A PAGAR	880.043,19	845.170,71
CAIXA	0,00	948.170,06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	845.170,71
CONTA ÚNICA	2.088.417,06	3.326.653,76	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880.043,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.047,58	33.047,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.295,61	52.656,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	61.950,00	61.950,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.825,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	60.019,69	52.656,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-28.902,42	-28.902,42	INSS A PAGAR	65.754,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-19.147,42	-19.147,42	FGTS	2.527,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	-9.755,00	-9.755,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.168,63	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.243.802,05	7.908.831,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.890,86	262.627,72	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	334.890,86	247.627,72	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	334.890,86	247.627,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.890.251,68	3.909.980,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.890.251,68	3.909.980,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.869.876,68	3.904.110,27
IMOBILIZADO	9.893.911,19	7.646.204,14	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.375,00	5.870,00
BENS MÓVEIS	3.060.499,18	2.389.600,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	284,14	284,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.060.499,18	2.389.600,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	284,14	284,14
BENS IMÓVEIS	6.833.412,01	5.256.604,03	PIS/PASEP A RECOLHER	284,14	284,14
BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	470.025,29	109.959,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	111.636,69	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	442.433,50	103.589,97
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.711.775,32	5.256.604,03	CONSIGNAÇÕES	371.536,91	67.736,12
TOTAL	12.365.266,69	12.216.703,26	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.853,85	35.853,85
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.591,79	6.370,00
			DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.500,00	500,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.221,79	0,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.780.910,08	11.043.947,96
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.698.464,32	10.860.081,01
			PESSOAL A PAGAR	726.941,25	726.941,25
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	726.941,25	726.941,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.971.523,07	10.133.139,76
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.784,79	2.784,79
			INSS A PAGAR	9.968.738,28	10.130.354,97
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	183.866,95
			TOTAL PASSIVO	17.243.552,30	15.996.741,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.878.285,61	-3.780.038,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-3.780.038,42	-3.780.038,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.780.038,42	-3.780.038,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-3.780.038,42	-3.780.038,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.098.247,19	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.098.247,19	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.098.247,19	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.878.285,61	-3.780.038,42
			TOTAL	12.365.266,69	12.216.703,26
ATIVO FINANCEIRO	2.059.514,64	4.245.921,40	PASSIVO FINANCEIRO (6.427.341,51)+ Restos não Processado(8.610.740,87)	15.038.082,38	14.278.557,46
ATIVO PERMANENTE	10.305.752,05	7.970.781,86	PASSIVO PERMANENTE	10.816.210,79	11.084.848,13
			SALDO PATRIMONIAL	-13.489.026,48	-13.146.702,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	38.428,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	38.428,00	0,00
			TOTAL	38.428,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0ea2f86-6e94-4fa6-9e5d-cfca6f66cb78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.059.514,64	4.245.921,40	PASSIVO CIRCULANTE	6.427.341,51	4.911.893,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.088.417,06	4.274.823,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.067.338,80	897.827,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.088.417,06	4.274.823,82	PESSOAL A PAGAR	880.043,19	845.170,71
CAIXA	0,00	948.170,06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	845.170,71
CONTA ÚNICA	2.088.417,06	3.326.653,76	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880.043,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-28.902,42	-28.902,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.295,61	52.656,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-28.902,42	-28.902,42	INSS A PAGAR	65.754,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-19.147,42	-19.147,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	60.019,69	52.656,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	-9.755,00	-9.755,00	FGTS	2.527,62	0,00
TOTAL	2.059.514,64	4.245.921,40	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.825,08	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.168,63	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.895.811,05	3.909.940,18
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	4.895.811,05	3.909.940,18
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.599,46	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	4.869.836,59	3.904.070,18
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.375,00	5.870,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36,37	36,37
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36,37	36,37
			PIS/PASEP A RECOLHER	36,37	36,37
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.155,29	104.089,97
			VALORES RESTITUÍVEIS	442.433,50	103.589,97
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.853,85	35.853,85
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00
			CONSIGNAÇÕES	371.536,91	67.736,12
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.721,79	500,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.500,00	500,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.221,79	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.610.740,87	9.366.663,91
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.610.740,87	9.366.663,91
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.610.740,87	9.366.663,91
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.610.740,87	9.366.663,91
			TOTAL	15.038.082,38	14.278.557,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.950,00	61.950,00	PASSIVO CIRCULANTE	35.300,71	40.900,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.950,00	61.950,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	61.950,00	61.950,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.243.802,05	7.908.831,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.559,37	40,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.890,86	262.627,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-5.559,37	40,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	334.890,86	247.627,72	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-5.599,46	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	334.890,86	247.627,72	FORNECEDORES NACIONAIS	40,09	40,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
IMOBILIZADO	9.893.911,19	7.646.204,14	PIS/PASEP A RECOLHER	247,77	247,77
BENS MÓVEIS	3.060.499,18	2.389.600,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.060.499,18	2.389.600,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
BENS IMÓVEIS	6.833.412,01	5.256.604,03	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.780.910,08	11.043.947,96
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	111.636,69	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.698.464,32	10.860.081,01
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.711.775,32	5.256.604,03	PESSOAL A PAGAR	726.941,25	726.941,25
TOTAL	10.305.752,05	7.970.781,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	726.941,25	726.941,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.971.523,07	10.133.139,76
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.784,79	2.784,79
			INSS A PAGAR	9.968.738,28	10.130.354,97
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	183.866,95
			TOTAL	10.816.210,79	11.084.848,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	708.337,13	697.125,35	PESSOAL E ENCARGOS	12.343.243,30	11.670.657,72
IMPOSTOS	479.415,18	519.279,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.004.488,21	10.188.412,36
TAXAS	146.429,62	134.291,05	ENCARGOS PATRONAIS	1.338.755,09	1.265.456,83
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.492,33	43.554,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	0,00	216.788,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	115.121,64	119.058,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.343,48	140.310,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.121,64	119.058,97	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.343,48	140.310,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.008,41	161.420,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.733.523,90	5.141.585,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.850,58	1.265,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.508.591,90	1.192.348,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	186.157,83	160.155,23	SERVIÇOS	7.224.932,00	3.949.236,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.072.530,75	25.696.300,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	74,68	141.257,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	459.668,07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.827.654,49	25.236.632,30	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	131.497,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	244.876,26	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.760,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.259,57	484.141,61	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.857.848,56	5.086.511,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.259,57	484.141,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.956,74	5.012.206,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	26.091.257,50	27.158.047,14	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	190.424,03	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.098.247,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.928,00	25.638,00
TOTAL	27.189.504,69	27.158.047,14	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	101.463,14	48.666,62
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	76,65	0,00
			TRIBUTÁRIAS	156.770,77	123.390,60
			CONTRIBUIÇÕES	156.770,77	123.390,60
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.700,00	13.258,18
			PREMIAÇÕES	9.700,00	13.258,18
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	27.189.504,69	22.316.970,73
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	4.841.076,41
			TOTAL	27.189.504,69	27.158.047,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.650.039,43	2.333.880,05
INVESTIMENTOS	1.650.039,43	2.333.880,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	297.780,19	437.911,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297.780,19	437.911,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR	726.941,25	0,00		0,00	726.941,25
Sub-total	726.941,25	0,00		0,00	726.941,25
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	10.130.354,97	38.383,31		200.000,00	9.968.738,28
Sub-total	10.130.354,97	38.383,31		200.000,00	9.968.738,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.784,79	0,00		0,00	2.784,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.866,95	6.380,44		107.801,63	82.445,76
Sub-total	186.651,74	6.380,44		107.801,63	85.230,55
T O T A L	11.043.947,96	44.763,75		307.801,63	10.780.910,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO****ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.711.234,57	2.708.177,76	1.469.246,63	5.950.165,70
Não Processados	9.463.732,92	3.646.067,60	4.464.317,34	8.645.483,18
Sub-total	14.174.967,49	6.354.245,36	5.933.563,97	14.595.648,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	219.999,42	261.881,16	240.546,04	241.334,54
ISS	1.250,81	83,00	0,00	1.333,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.296,36	35.649,33	22.625,44	56.320,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.487,55	833.259,08	833.305,37	16.441,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.240,45	22.962,23	22.962,33	4.240,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-269.450,96	1.718.255,21	1.448.804,25	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.912,49	77.321,14	77.366,93	51.866,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.853,85	0,00	0,00	35.853,85
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.423,67	31.380,93	35.042,74
Sub-total	103.589,97	3.015.834,82	2.676.991,29	442.433,50
T O T A L	14.278.557,46	9.370.080,18	8.610.555,26	15.038.082,38

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no Dispêndio do Balanço Financeiro e no Demonstrativo da Dívida Flutuante no total das BAIXAS DOS

RESTOS À PAGAR, no valor de R\$ 261.694,73, dar-se referente ao total das anulações de Restos à Pagar no exercício de 2014, conforme o

Anexo 12 (Balanço Orçamentário) na página 2/3.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 5512670c-3c05-4c39-af8e-1f14b2223bec5e**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	973.943,29	0,00	973.943,29
01 031	Ação Legislativa	973.943,29	0,00	973.943,29
01 031 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	973.943,29		973.943,29
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
01 124 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
04	Administração	2.714.852,19	0,00	2.714.852,19
04 122	Administração Geral	2.640.203,02	0,00	2.640.203,02
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.758.421,96		1.758.421,96
04 122 0003	CONSÓRCIOS PUBLICOS	101.463,14		101.463,14
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	780.317,92		780.317,92
04 122 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			
04 124	Controle Interno	47.899,17	0,00	47.899,17
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	47.899,17		47.899,17
04 126	Tecnologia da Informação	21.750,00	0,00	21.750,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750,00		21.750,00
04 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04 131	Comunicação Social	5.000,00	0,00	5.000,00
04 131 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
08	Assistência Social	1.956.367,73	0,00	1.956.367,73
08 122	Administração Geral	231.765,27	0,00	231.765,27
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	231.765,27		231.765,27
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
08 241	Assistência ao Idoso	7.100,00	0,00	7.100,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	7.100,00		7.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	48.455,48	0,00	48.455,48
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	48.455,48		48.455,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:55112670c-3c05-4c39-a3e1-f14b223bec5e**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 244	Assistência Comunitária	1.539.747,33	0,00	1.539.747,33
08 244 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	81.889,98		81.889,98
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.457.857,35		1.457.857,35
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 271	Previdência Básica	112.029,20	0,00	112.029,20
08 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	112.029,20		112.029,20
08 272	Previdência do Regime Estatutário	17.270,45	0,00	17.270,45
08 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS	17.270,45		17.270,45
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
09	Previdência Social	163.764,15	3.491.313,56	3.655.077,71
09 271	Previdência Básica	91.835,11	0,00	91.835,11
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	91.835,11		91.835,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário	71.929,04	3.491.313,56	3.563.242,60
09 272 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	71.929,04		71.929,04
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS	0,00	3.491.313,56	3.491.313,56
10	Saúde	0,00	11.934.614,37	11.934.614,37
10 122	Administração Geral	0,00	2.355.376,44	2.355.376,44
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	145.399,16	145.399,16
10 122 0003	CONSÓRCIOS PUBLICOS	0,00	2.209.977,28	2.209.977,28
10 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
10 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
10 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.551,42	23.551,42
10 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	23.551,42	23.551,42
10 271	Previdência Básica	0,00	194.452,72	194.452,72
10 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	194.452,72	194.452,72
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	207.126,60	207.126,60
10 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS	0,00	207.126,60	207.126,60
10 301	Atenção Básica	0,00	7.406.858,41	7.406.858,41
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BASICA	0,00	7.406.858,41	7.406.858,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.288.722,21	1.288.722,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5512670q-3c05-4c39-afe1-1f14b223bec5e>**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOS PITALAR	0,00	1.288.722,21	1.288.722,21
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	340.167,10	340.167,10
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUT ICO	0,00	340.167,10	340.167,10
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	108.616,45	108.616,45
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	108.616,45	108.616,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.743,02	9.743,02
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	9.743,02	9.743,02
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0106	ASSISTENCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAS			
12	Educação	3.121.674,36	10.410.382,59	13.532.056,95
12 361	Ensino Fundamental	2.438.937,36	10.013.942,83	12.452.880,19
12 361 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	209.986,76	209.986,76
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS	0,00	653.800,94	653.800,94
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E IN ANTIL	5.740,16	9.150.155,13	10.895.895,29
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	615.197,20		615.197,20
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	78.000,00		78.000,00
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
12 362	Ensino Médio	35.000,00	0,00	35.000,00
12 362 0125	GESTÃO DO ENSINO MEDIO	35.000,00		35.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 364	Ensino Superior	324.450,72	0,00	324.450,72
12 364 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	324.450,72		324.450,72
12 365	Educação Infantil	126.860,27	396.439,76	523.300,03
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E IN ANTIL	24.176,77	396.439,76	420.616,53
12 365 0121	MERENDA ESCOLAR	87.683,50		87.683,50
12 365 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	15.000,00		15.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	196.426,01	0,00	196.426,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2014

**ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	196.426,01		196.426,01
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0127	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	Cultura	50.384,00	0,00	50.384,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
13 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392	Difusão Cultural	50.294,00	0,00	50.294,00
13 392 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	50.294,00		50.294,00
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
13 812	Desporto Comunitário	90,00	0,00	90,00
13 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	90,00		90,00
15	Urbanismo	2.791.169,41	0,00	2.791.169,41
15 451	Infra-Estrutura Urbana	100.650,38	0,00	100.650,38
15 451 0003	CONSÓRCIOS PUBLICOS			
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	38.656,61		38.656,61
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	40.680,39		40.680,39
15 451 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES	21.313,38		21.313,38
15 452	Serviços Urbanos	2.690.519,03	0,00	2.690.519,03
15 452 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.446.549,34		1.446.549,34
15 452 0150	GESTÃO DE URBANISMO	576,43		576,43
15 452 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO	528.483,61		528.483,61
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO	714.909,65		714.909,65
15 452 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 541 0003	CONSÓRCIOS PUBLICOS			
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5512670c-3c05-4c39-a3e1-f14b223bec5e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:5512670c-3c05-4c39-a3e1-114b223bec5e**ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
17 512 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE			
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO			
17 512 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
18	Gestão Ambiental	92.107,21	0,00	92.107,21
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	92.107,21	0,00	92.107,21
18 541 0180	GESTÃO AMBIENTAL	92.107,21		92.107,21
18 541 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
19 573 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
20	Agricultura	508.277,23	0,00	508.277,23
20 605	Abastecimento	199.177,65	0,00	199.177,65
20 605 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	199.177,65		199.177,65
20 606	Extensão Rural	309.099,58	0,00	309.099,58
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO	309.099,58		309.099,58
23	Comércio e Serviços	864.703,17	0,00	864.703,17
23 122	Administração Geral	58.268,51	0,00	58.268,51
23 122 0230	INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS NO MUNICÍPIO	58.268,51		58.268,51
23 692	Comercialização	170,00	0,00	170,00
23 692 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	170,00		170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2014



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23 695	Turismo	791.713,00	0,00	791.713,00
23 695 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
23 695 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	791.713,00		791.713,00
23 812	Desporto Comunitário	14.551,66	0,00	14.551,66
23 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	14.551,66		14.551,66
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
26	Transporte	904.438,40	0,00	904.438,40
26 782	Transporte Rodoviário	904.438,40	0,00	904.438,40
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	904.438,40		904.438,40
27	Desporto e Lazer	967.833,93	0,00	967.833,93
27 812	Desporto Comunitário	967.833,93	0,00	967.833,93
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	967.833,93		967.833,93
28	Encargos Especiais	2.234.372,51	0,00	2.234.372,51
28 031	Ação Legislativa	126.907,52	0,00	126.907,52
28 031 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	126.907,52		126.907,52
28 271	Previdência Básica	3.264,65	0,00	3.264,65
28 271 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.264,65		3.264,65
28 846	Outros Encargos Especiais	2.104.200,34	0,00	2.104.200,34
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAS	597.244,62		597.244,62
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	142.466,42		142.466,42
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS	364.489,30		1.364.489,30
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5512670c-3c0f-4c39-a3e1-f14b2230ee5e

**RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO
ÓRGÃO, INFORMANDO QUE MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA SANEAMENTO
DAS IRREGULARIDADES ACASO ENCONTRADAS.**

(Item 21, Anexo III, Res. TC N° 019/2014)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de atendimento ao item 21, Anexo III da Resolução do TC nº 019/2014, que nas auditorias realizadas no exercício de **2014** na **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS**, não foram constatadas irregularidades, apenas de forma preventiva fizemos algumas orientações, quanto a gestão de pessoal, práticas administrativas, financeiras e orçamentárias.

Cortés, 20 de Março de 2015.

Maria Aparecida de Souza

Maria Aparecida de Souza
Gestora do Controle Interno





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós, **Maria Madalena Pessoa da Silva, Kássia Virgínia de Farias Barros e Reginaldo Murilo Alves da Silva Júnior** abaixo assinados, designados para procedermos a verificação dos valores existentes no Caixa da **Prefeitura Municipal de Cortês**, tendo encontrado o seguinte:

- a) em moeda corrente deste País a importância de **R\$ -0-**
- b) em banco **R\$ 2.088.417,06 (dois milhões, oitenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e seis centavos).**

Assinamos o presente termo, de acordo com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do expediente.

Cortês, 31 de Dezembro de 2014.

Maria Madalena Pessoa da Silva
Diretora de Receita e Fiscalização
Mat. nº 000060

Kássia Virgínia de Farias Barros
Coordenadora de Arrecadação
Mat. nº 312152

Reginaldo Murilo Alves da Silva Júnior
Fiscal de Tributos
Mat. nº 000666

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273549/0001-65

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311231 Recurso ICMS-AG RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00018-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

244.970,44

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

244.970,44

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753000000

4753/006/00000000

MUNICIPIO DE CORTES IMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/alfidaDoc.seam?codigo_documento=ce4e4d4d-1019-420c-8a2d-0cc166f55d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	54.188,06C	54.575,00C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	88,50C	54.663,50C
02/12/2014	900678	DB AT CONV	1.300,00D	53.363,50C
03/12/2014	111196	ENVIO TED	53.000,00D	363,50C
03/12/2014	111196	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	357,00C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	72.326,79C	72.683,50C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	13.470,57C	86.154,07C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	113.575,42C	199.829,49C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	470,33C	200.300,82C
18/12/2014	118513	ENVIO TED	200.000,00D	300,82C
18/12/2014	118513	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	294,32C
23/12/2014	542239	APLICACAO	113.354,20D	113,06D
23/12/2014	001294	DP DINH AG	113.060,53C	50,53D
23/12/2014	001294	DP DINH AG	172,20C	172,20C
24/12/2014	010858	CRED TEV	65.500,00C	65.674,20C
24/12/2014	007215	ENVIO TEV	113.525,39D	47.854,81D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	47.904,19C	50,62D
25/12/2014	106657	ENVIO TED	65.000,00D	64.950,62D
25/12/2014	106657	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	64.957,92D
25/12/2014	727220	RESG AUTOM	65.007,30C	50,62D
30/12/2014	001294	DP DINH AG	95.846,45C	95.896,45C
30/12/2014	014141	ENVIO TEV	95.846,45D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600000

4753/013/4000000000

MUNICIPIO CORTES ICMS 111

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2014	007215	CRED TEV	0,00000000	113.526,39C	213.496,15
24/12/2014	010858	TEV MESM T	0,00000000	65.500,00D	147.996,15
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,00110000	91,07C	148.087,22
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	500,31C	148.587,53
30/12/2014	014141	CRED TEV	0,00000000	95.846,45C	244.434,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			244.434,44C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://scc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eed4d4d4-4019-420e-8a2d-0e16635d31

Nome da Agência RIBEIRÃO, PE	Código 4733	Operação 0055	Emissão 16/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.034.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0031-69	Conta Corrente 006.00000019-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	113.354,20C	23.757,349100
Resgates	112.911,49D	23.655,675419
Rendimento Bruto no Mês	42,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	486,70C	101,673681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23 / 12	APLICACAO	113.354,20C	23.757,349100
24 / 12	RESGATE	47.804,19D	10.037,611610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	65.007,30D	13.818,063908
	RRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273640/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

4.868,55

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

4.868,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://ecf.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
475360001
4753/006/0000001
MUNICIPIO DE CORTES I
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://sica.cce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do Documento: ece4ddd-4019-420c-8a2d-0e16635d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2014	500103	ARR DH CB	98,03C	148,03C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	98,00D	50,03C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	90,97C	140,96C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	62,95C	78,01C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	153,92D	50,09C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	52,91C	102,98C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	52,91D	50,07C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	189,19C	239,04C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	189,19D	50,86C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	590,21C	540,07C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	590,21D	50,86C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	173,56C	72,30C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	25,72C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	202,14D	50,58C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,58C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação C055	Emissão 15/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.505/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CNPJ/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2014	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.511,00C	730,793092
Aplicações	1.266,37C	269,757477
Resgates	0,00	0,003000
Rendimento Bruto no Mês	20,43C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.817,85C	1.000,548169
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	APLICACAO	98,00C	20,616804
10/12	APLICACAO	153,92C	32,328690
18/12	APLICACAO	52,91C	11,097093
19/12	APLICACAO	189,19C	39,670349
23/12	APLICACAO	590,21C	123,899210
26/12	APLICACAO	202,14C	42,345328

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Assesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-68

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IP1U-RG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00027-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

5.439,55

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

5.439,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://eod.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600000

4753/006/00000000

MUNIC CORTES IPTU DIVER

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
10/12/2014	139626	CRED TEV	1.965,380
10/12/2014	990001	APL AUTOM	1.965,380
31/12/2014		Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sistema.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecd4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 18/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Vício das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5131	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.303/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.648/0001-89	Conta Corrente 008.00000027-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.392,480	710,853014
Aplicações	1.966,380	412,799909
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,130	
IRRF	0,00	
IOF	0,01	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.382,050	1.126,652924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/12	APLICACAO	1.966,380	412,799909

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Balarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311236 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 057-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.238,77

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

3.238,77

Amara Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475360000
 2125/006/000000
 PM DE CORTES IMA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://cace.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16635d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sald
01/12/2014	000020	MANUT CAD	28,500	27,500
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		27,500


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2123	Operação 0055	Emissão 10/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.560.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0301-68	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Cota da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.188,770	570,997478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,550	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.205,320	570,997478
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
 Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273048/0001-69

Exercício: 20 4

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311261 Recurso ICMS ESTADO Banco 001 Conta 118-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 639,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 639,44

Amaro Souza da Silva
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecccde.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
475350000
2125/006/000001184
PM DE CORR. E S. ICMS 11
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.ccepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ESCAVA, PECódigo 2125
Operação 0055
Emissão 16/01/2015Fundo
CAIXA FIC PRATICO CPCNPJ 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: 26/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 2/4 - Brasília/DFCNPJ do Administradora
00.360.306/0001-04**Cliente**Nome
FM DE CORTES ICMS IPICPF/CNPJ
10.273.546/0001-69Conta Corrente
006 0JUDJ118-4Mês/Ano
12/2014Folha
01/01

Análise do Perfil do investidor

Data da Atualização

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtds de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	305,740	133,774419
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	3,300	
CF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	639,040	133,774419
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os 3 FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, um jeito prático de investir, de comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ece4e4dd-4019-420e-8a2d-0ec16635d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

353,00

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

353,00

Amaro Souza da Silva

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.net.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4dd3-4019-4206-8a2d-0c166f35d31

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		Cheque	851.786	1.587,60 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.300	320,00 D	
		01/12 2529 6300-2 IONE BARBOSA B			
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.589	200,00 D	
		01/12 2529 7589-2 VALDINERE ALVE			
01/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	320,00 D	
		01/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	350,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.102	350,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.474	7,80 D	
		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.475	7,80 D	
		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.143,20 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque	851.784	528,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	851.785	150,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	678,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	13.000,00 C	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	6.356,14 D	
		03/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	6.398,53 D	
		03/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	245,33 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.000,00 C	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	402,00 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	2.687,41 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	498,96 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	588,37 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque Compensado	851.787	739,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	739,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	198,00 D	
		10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	37,80 D	
		10/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
10/12/2014		TED	121.001	2.192,20 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.593	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	435,80 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.384	80,00 D	
		12/12 2529 6384-3 RAQUEL DE LIMA			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	80,00 D	
		12/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	80,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.058.044	7,80 D	



Tarifa referente a 12/12/2014				
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	247,80 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	2.001,21 D	
22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	364,50 D	
22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	365,71 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.500,00 C	
24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN				
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	30,00 D	
24/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
24/12/2014	TED	122.401	2.192,20 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.566	7,80 D	
Tarifa referente a 24/12/2014				
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	270,00 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	498,96 D	
31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL				
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	498,96 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://cece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d311

**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.525,67			1.617,868795		
01/12/2014	RESGATE	1.143,20			408,569848	2,798052785	1.209,298947
	Aplicação 29/10/2014	1.143,20			408,569848		
02/12/2014	RESGATE	678,00			242,247980	2,798784946	967,050967
	Aplicação 29/10/2014	210,08			75,062741		
	Aplicação 10/11/2014	59,95			21,418985		
	Aplicação 17/11/2014	80,23			28,665578		
	Aplicação 20/11/2014	327,74			117,100676		
03/12/2014	APLICAÇÃO	245,33			87,633112	2,799512555	1.054,684072
04/12/2014	RESGATE	588,37			210,115733	2,800218679	844,568339
	Aplicação 20/11/2014	588,37			210,115733		
05/12/2014	RESGATE	739,00			263,835137	2,800991588	580,733202
	Aplicação 20/11/2014	739,00			263,835137		
10/12/2014	RESGATE	435,80			155,457991	2,803329679	425,275211
	Aplicação 20/11/2014	435,80			155,457991		
12/12/2014	RESGATE	247,80			88,347913	2,804820077	336,927318
	Aplicação 20/11/2014	247,80			88,347913		
22/12/2014	RESGATE	365,71			130,168741	2,809507092	206,758577
	Aplicação 20/11/2014	365,71			130,168741		
24/12/2014	APLICAÇÃO	270,00			96,048457	2,811081061	302,807034
31/12/2014	RESGATE	498,96			177,300563	2,814204259	125,506471
	Aplicação 20/11/2014	335,24			119,125452		
	Aplicação 03/12/2014	163,72			58,175111		
31/12/2014	SALDO ATUAL	353,20			125,506458		125,506458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.525,67
APLICAÇÕES (+)	515,33
RESGATES (-)	4.696,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	353,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

58.077,97

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

58.077,97

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	58,02			20,741440		
31/12/2014	SALDO ATUAL	58,37			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	58,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.462,06

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

2.462,06

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166135d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.448,17			875,190202		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.462,96			875,190202		875,190202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	2.462,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.191,05

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.191,05

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.172,49			1.134,122829		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.191,65			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.172,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,16
SALDO ATUAL = 3.191,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311217 Recurso CRECHE Banco 001 Conta 6655-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1,08

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

1,08

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6655-9 PM CORTES -PAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2009		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6655-9 PM CORTES -PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,57			0,562092		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,58			0,562092		0,562092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

79,33

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

79,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	79,25			28,329879		
31/12/2014	SALDO ATUAL	79,73			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	79,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

241,05

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

241,05

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0e166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	240,49			85,973163		
31/12/2014	SALDO ATUAL	241,95			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	241,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

20.01

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

20.01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:4



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	10.750,00 D	
		01/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.750,00 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.767,02			3.849,068080		
01/12/2014	RESGATE	10.750,00			3.841,957542	2,798052785	7,110538
	Aplicação 14/10/2014	34,14			12,202797		
	Aplicação 11/11/2014	5.369,90			1.919,156868		
	Aplicação 14/11/2014	5.345,96			1.910,597877		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20,01			7,110538		7,110538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.767,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	20,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311207 Recurso IPTU Banco 004 Conta 12275-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.885,51

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

1.885,51

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



DESTINATÁRIO

12100774179300000001000000000000
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 R. DEL JOSE BELARMINO 0046
 ZONA URBANA
 CORTES-PE 55520-000

REMETENTE

AGEN.00110 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA VITORIA DE SANTO ANTAO
 RUA P. JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA 00151



12100774179300000001000000000000

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES 1.006,61
 BNB F1 CURTO PRAZO

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.287.372/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB F1 CURTO PRAZO	0,7877	8,1161	8,1161

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EX R\$
CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES				
BNB F1 CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.488/0001-41				
	SALDO INICIAL	254,279	6,297742	1.582,72
	SALDO FINAL	254,279	6,44935	1.006,61
	APLICAÇÕES NO MÊS	0,00	0,00	0,00
	RESGATES NO MÊS	0,00	0,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
			REND. MENSAL 13,89	I.R. FEDERAL 0,00
			REND. TRIBUTÁVEL (*)	0,00

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros
 Av. Dr. Síllas Murgaba, 5700 - Bloco F2 Subsolo - Passaré - Fortaleza-CE
 CEP: 60743-902 Telefone: (35) 3299-3644 Fax: (65) 3299-3849
 EMAIL: fundos@bnb.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	
PROTOCOLO GERAL	
Em	28/01/2015
Às	12:00 horas
Recebido	
Mat. Nº	13.705



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

18,00

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

18,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etps.fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:24



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Correios	2.840	15,00 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.000,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.730	251,00 C	
		05/12 2529 31730-6 RMC R BERN BOR			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	251,00 D	0,00 C
10/12/2014		Depósito Online	56.961.104.400.748	455,94 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.731	283,00 C	
		10/12 2529 31731-4 RMC R BARROS B			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	738,94 D	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.485.177	251,15 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	251,15 D	0,00 C
17/12/2014		Depósito em Dinheiro	25.291.626.000.224	5.400,00 C	
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.277.187	261,88 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.661,88 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	7.500,00 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	25.291.630.300.457	8.000,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	8.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.023	962,19 C	
		23/12 2529 32023-4 PM CORTES-PAC			
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.032.199	1.045,37 C	
		23/12 2529 32199-0 PM CORTES-PAC			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.007,56 D	0,00 C
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	25.291.626.000.211	264,92 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.300,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.035,08 C	0,00 C
30/12/2014		+ Correios	2.834	148,54 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	148,54 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc sem Código do documento: ee4e4d01-4019-420e-802d-0c160335d33c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?origem=Documento&documento=ec4e4ddd-4019-420e-8824-bc16633833>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.631,06			4.157,952161		
01/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,360870	2,798052785	4.163,313030
03/12/2014	RESGATE	11.000,00			3.929,255463	2,799512555	234,057568
	Aplicação 17/11/2014	21,07			7,526370		
	Aplicação 19/11/2014	251,80			89,944966		
	Aplicação 24/11/2014	0,08			0,028628		
	Aplicação 26/11/2014	152,35			54,419802		
	Aplicação 27/11/2014	10.574,70			3.777,335697		
05/12/2014	APLICAÇÃO	251,00			89,611122	2,800991588	323,668660
10/12/2014	APLICAÇÃO	738,94			263,593684	2,803329679	587,262344
11/12/2014	APLICAÇÃO	251,15			89,566769	2,804053340	676,829113
17/12/2014	APLICAÇÃO	5.661,88			2.016,931674	2,807174914	2.693,760887
18/12/2014	RESGATE	7.500,00			2.671,006696	2,807930063	22,754111
	Aplicação 27/11/2014	217,02			77,286663		
	Aplicação 28/11/2014	425,15			151,410035		
	Aplicação 01/12/2014	15,05			5,360870		
	Aplicação 05/12/2014	251,62			89,611122		
	Aplicação 10/12/2014	740,15			263,593684		
	Aplicação 11/12/2014	251,50			89,566769		
	Aplicação 17/12/2014	5.599,51			1.994,177553		
19/12/2014	APLICAÇÃO	8.000,00			2.848,277763	2,808714832	2.871,031882
22/12/2014	RESGATE	8.000,00			2.847,474570	2,809507092	23,557383
	Aplicação 17/12/2014	63,93			22,754121		
	Aplicação 19/12/2014	7.936,07			2.824,720449		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.007,56			714,360479	2,810289843	737,917783
24/12/2014	RESGATE	2.035,08			723,949241	2,811081061	13,968552
	Aplicação 19/12/2014	66,22			23,557314		
	Aplicação 23/12/2014	1.968,86			700,391927		
30/12/2014	APLICAÇÃO	148,54			52,797250	2,813404105	66,765802
31/12/2014	SALDO ATUAL	187,89			66,765802		66,765802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.631,06
APLICAÇÕES (+)	17.074,07
RESGATES (-)	28.535,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	187,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

208,02

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

208,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:4



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	207,37			74,131998		
31/12/2014	SALDO ATUAL	208,62			74,131998		74,131998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	208,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 30.344,07

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 30.344,07

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:4



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.005	42.818,59 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.818,59 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	50.000,00 D	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	20.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	17.218,17 D	
		10/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.781,83 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.532,72 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.532,72 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	30.000,00 C	
		31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.htm Código do documento: 664e4ddd-4019-4200-8a2d-0e166135d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.asp?semCodigoDoc=16635d31&documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c16635d31>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.241,91			2.588,888574		
02/12/2014	APLICAÇÃO	42.818,59			15.298,992536	2,798784946	17.887,8811
04/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.855,748330	2,800218679	32,132700
	Aplicação 26/11/2014	7.249,45			2.588,888574		
	Aplicação 02/12/2014	42.750,55			15.266,859756		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.781,83			992,330663	2,803329679	1.024,4634
18/12/2014	RESGATE	2.532,72			901,988277	2,807930063	122,47518
	Aplicação 02/12/2014	90,23			32,132780		
	Aplicação 10/12/2014	2.442,49			869,855497		
31/12/2014	APLICAÇÃO	30.000,00			10.660,207020	2,814204259	10.782,6821
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.344,67			10.782,682186		10.782,6821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.241,91
APLICAÇÕES (+)	75.600,42
RESGATES (-)	52.532,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,06
SALDO ATUAL =	30.344,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

620,03

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

620,03

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	616,31			220,321234		
31/12/2014	SALDO ATUAL	620,03			220,321234		220,321234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	620,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311225 Recurso PEJA - progamas Banco 001 Conta 13787-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

465,22

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

465,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13787-1 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13787-1 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	462,33			165,277309		
31/12/2014	SALDO ATUAL	465,12			165,277309		165,277309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	465,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

118,00

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

118,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assessem: <https://etc-arce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	117,40			41,970506		
31/12/2014	SALDO ATUAL	118,11			41,970506		41,970506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	118,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC.E.M.P.B. BOL Banco 001 Conta 15349-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

431,04

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

431,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A33P27112159030
27/03/2015 12:0



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 15349-4 PM CORTES-EMPB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 15349-4 PM CORTES-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	429,35			153,486663		
31/12/2014	SALDO ATUAL	431,94			153,486663		153,486663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	431,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.001

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

3.001

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16980-3 PCORTESFMASACPETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2009		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 16980-3 PCORTESFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,79			1,355480		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,81			1,355480		1,355480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

10.000,00

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

10.000,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 09:58



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16981-1 PCORTESFMASBPETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 16981-1 PCORTESFMASBPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10,55			3,772363		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,62			3,772363		3,772363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

32,09

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

32,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.cortec.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 16982-X PCORTESFMASPBT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 16982-X PCORTESFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32,20			11,509330		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32,39			11,509330		11,509330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	32,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 39.665,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 39.665,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39.427,30			14.094,747967		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39.665,50			14.094,747967		14.094,747967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.427,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,20
SALDO ATUAL =	39.665,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	895,32 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.483,53 C	
02/12/2014		IPVA	350	736,73 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.443,24 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.663,50 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	61.751,10 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	47.730,04 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	71.595,08 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.574,02 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	879,65 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.997,92 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.036,83 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.914,40 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	53.724,18 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	6.940,86 C	
10/12/2014		ITR	350	74,88 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.184,17 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	85.500,17 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	459,78 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	93.528,65 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	140.292,98 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.937,59 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	741,03 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.015,16 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.756,19 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	44.326,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	66.490,37 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.817,27 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	10,41 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	28.970,62 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.742,84 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.717,06 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	46.105,74 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	168,33 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.715,00 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	779,96 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.420,37 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.200,33 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	191.014,36 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	191.014,36 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11,10 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,53 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,63 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	25,38 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	28.843,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ece.ce.gov.br/validaDoc.htm> Código do documento: ee4e4d01-4019-420e-8a2d-0c166135d31



30/12/2014	FPE/FPM	350	3.726,39 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.709,51 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	45.903,12 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	97,88 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.394,68 C	
30/12/2014	IPVA	350	685,85 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.760,26 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	176.146,37 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	88.127,96 D	
	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	88.975,47 D	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	176.208,11 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: http://efccrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etc.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	47.730,04 C	
		03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,45 D	
		03/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.639,59 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	73.990,94 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.032,06 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	74.500,00 D	
		04/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.782,13 D	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		TED	120.401	1.429,68 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.657	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	182.742,61 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	93.528,65 C	
		10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	85.000,00 C	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	85.116,13 D	
		10/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	11.052,91 D	
		10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	762,03 D	
		10/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
10/12/2014		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	3.429,31 D	
		10/12 3064 CELPE OUT 00010273548000169			
10/12/2014		TED	121.001	9.245,56 D	
10/12/2014		TED	121.002	32.312,58 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.626	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.627	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.594,53 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	53.100,69 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.536	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.108,49 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão de DOC D	121.601	740,06 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.912	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	747,86 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	44.326,90 C	
		18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.067,43 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.259,47 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-1019-420e-8a2d-0e166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16633531

22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	385.160,00 C	
	22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	78.198,13 D	
	22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	355.200,00 D	
	22/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
22/12/2014	TED	122.201	1.359,60 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.906	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	49.605,53 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	191.014,36 C	
	24/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.904,95 D	
	24/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	171.000,00 D	
	24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.640,83 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.609	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	460,78 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.127,96 C	
	31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.665,18 D	
	31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	18.470,00 D	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.230,61 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,75 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	34.750,78 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.450,09 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	529,45 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=824e4ddd-0197-20e-8a2-70c166135d31>

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	140.563,78			50.249,719842		
03/12/2014	APLICAÇÃO	46.639,59			16.659,896708	2,799512555	66.909,6165
04/12/2014	RESGATE	182.742,61			65.260,121065	2,800218679	1.649,4954
	Aplicação 10/11/2014	2.872,05			1.025,651132		
	Aplicação 20/11/2014	69.626,76			24.864,756575		
	Aplicação 26/11/2014	68.211,40			24.359,312135		
	Aplicação 03/12/2014	42.032,40			15.010,401223		
10/12/2014	APLICAÇÃO	46.594,53			16.621,138194	2,803329679	18.270,6336
11/12/2014	RESGATE	43.108,49			15.373,634084	2,804053340	2.896,9995
	Aplicação 03/12/2014	4.625,27			1.649,495485		
	Aplicação 10/12/2014	38.483,22			13.724,138599		
16/12/2014	RESGATE	747,86			266,485411	2,806382519	2.630,5141
	Aplicação 10/12/2014	747,86			266,485411		
18/12/2014	APLICAÇÃO	42.259,47			15.050,043644	2,807930063	17.680,5578
22/12/2014	RESGATE	49.605,53			17.656,310653	2,809507092	24,2471
	Aplicação 10/12/2014	7.390,45			2.630,514184		
	Aplicação 18/12/2014	42.215,08			15.025,796469		
24/12/2014	APLICAÇÃO	460,78			163,915586	2,811081061	188,1627
31/12/2014	RESGATE	529,45			188,134887	2,814204259	0,0278
	Aplicação 18/12/2014	68,24			24,247175		
	Aplicação 24/12/2014	461,21			163,887712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,08			0,027874		0,0278

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

10273548/0001-66

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

7.734,93

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

31/12/2014 850508 RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO 100,80

31/12/2014 850509 LUCINAIDE ALVES SILVA NASCIMENTO 360,40

461,20

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

7.273,73

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/vi/impDoc.aspx?sim=Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31>


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2829-1

Conta

10.606-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			14.408,91 C
02/12/2014		TAR MANUT CONTA Tarifa referente a 22/12/2014	863.360.600.282.811	21,80 D	14.387,01 C
02/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.500	240,00 D	14.147,01 C
03/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	863.499	840,00 D	13.307,01 C
15/12/2014		TARIF FORNEC CH Tarifa referente a 15/12/2014	833.501.801.292.637	64,40 D	13.242,61 C
22/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.501	60,00 D	13.182,61 C
23/12/2014	4844-5	CH PAGO AG	860.507	3.617,78 D	9.564,83 C
23/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.502	50,00 D	9.514,83 C
23/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.506	1.470,00 D	8.044,83 C
29/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.503	50,00 D	7.994,83 C
29/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.505	320,00 D	7.674,83 C
30/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.504	50,00 D	7.624,83 C
31/12/2014		S A L D O			7.624,83 C

- A TARIFA DEBETE DEBIDA EM SUA CONTA

Impresso em 30.01.2015 às 14:38:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eed4dd4-4019-420e-8a2d-0e16635d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 180,22

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 180,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,33 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.000,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.994,77 C	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,58 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,58 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	359,90 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	500,00 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135,10 C	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,40 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,04 D	0,00 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,24 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.htm Código do documento: 664e4d00-4019-420e-8a2b-0c160335d31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 19082-9 PM CORTES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.109,16			753,998928		
02/12/2014	APLICAÇÃO	12,33			4,405483	2,798784946	758,404411
03/12/2014	RESGATE	1.994,77			712,541903	2,799512555	45,862508
	Aplicação 25/09/2014	8,93			3,188381		
	Aplicação 26/09/2014	5,09			1,818768		
	Aplicação 07/10/2014	5,05			1,804754		
	Aplicação 14/10/2014	5,05			1,802507		
	Aplicação 15/10/2014	55,47			19,815508		
	Aplicação 17/10/2014	22,52			8,044040		
	Aplicação 20/10/2014	10,08			3,601452		
	Aplicação 22/10/2014	20,15			7,199292		
	Aplicação 23/10/2014	150,54			53,772776		
	Aplicação 24/10/2014	15,14			5,407593		
	Aplicação 27/10/2014	10,17			3,632938		
	Aplicação 05/11/2014	5,31			1,895802		
	Aplicação 17/11/2014	10,03			3,583197		
	Aplicação 18/11/2014	5,01			1,791132		
	Aplicação 19/11/2014	5,01			1,790662		
	Aplicação 20/11/2014	40,10			14,321686		
	Aplicação 21/11/2014	36,69			13,104528		
	Aplicação 24/11/2014	1.584,43			565,966887		
04/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,571149	2,800218679	49,433626
05/12/2014	APLICAÇÃO	10,30			3,677269	2,800991588	53,1109176
08/12/2014	APLICAÇÃO	20,58			7,345346	2,801773716	60,456233
12/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,782645	2,804820077	62,238943
18/12/2014	RESGATE	135,10			48,106611	2,807930063	14,132306
	Aplicação 24/11/2014	80,92			28,816887		
	Aplicação 25/11/2014	10,09			3,591966		
	Aplicação 26/11/2014	15,22			5,415154		
	Aplicação 27/11/2014	10,20			3,633018		
	Aplicação 02/12/2014	12,37			4,405483		
	Aplicação 04/12/2014	6,30			2,244103		
19/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780173	2,808714832	15,912479
22/12/2014	APLICAÇÃO	25,40			9,040731	2,809507092	24,953210
23/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,558351	2,810289843	28,511561
26/12/2014	APLICAÇÃO	75,04			26,687048	2,811850841	55,198609
30/12/2014	APLICAÇÃO	20,24			7,194131	2,813404105	62,392740
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,13			1,822895	2,814204259	64,215635
31/12/2014	SALDO ATUAL	180,72			64,215635		64,215635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.109,16
APLICAÇÕES (+)	199,02
RESGATES (-)	2.129,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	180,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

527,45

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

527,45

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	524,28			187,425031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	527,45			187,425031		187,425031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	527,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

25,00

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

25,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etps.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	71.595,08 C	
		03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.743.504	300.000,00 C	
		104 4753 10273548000169 PM CORTES FUND			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
		03/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.000,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	311.607,18 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	74.500,00 C	
		04/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	301.690,74 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	85.299,42 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	312.490,16 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	140.292,98 C	
		10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	757,35 D	
		10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.907,49 D	
		10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	4.469,93 D	
		10/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
10/12/2014		TED	121.001	48.900,25 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.629	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.250,16 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	366,34 D	
		16/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	366,34 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	66.490,37 C	
		18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	89.629,11 D	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.138,74 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	355.200,00 C	
		22/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	358.114,14 D	
		22/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.914,14 C	0,00 C
30/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	130.553	757,35 C	757,35 C
		033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.975,47 C	
		31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	18.470,00 C	
		31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	86.735,70 D	
		31/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
		31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.251,87 D	
		31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4e4d19-4019-420e-8a2d-0ec166135d31



31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.250,00 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22,65 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	975,68			348,793988		
03/12/2014	APLICAÇÃO	311.607,18			111.307,655842	2,799512555	111.656,4498
04/12/2014	RESGATE	312.490,16			111.594,913049	2,800218679	61,5367
	Aplicação 20/11/2014	689,99			246,406142		
	Aplicação 28/11/2014	286,71			102,387846		
	Aplicação 03/12/2014	311.513,46			111.246,119061		
10/12/2014	APLICAÇÃO	26.250,16			9.363,921837	2,803329679	9.425,4586
16/12/2014	RESGATE	366,34			130,538156	2,806382519	9.294,9204
	Aplicação 03/12/2014	172,70			61,536781		
	Aplicação 10/12/2014	193,64			69,001375		
18/12/2014	RESGATE	23.138,74			8.240,497263	2,807930063	1.054,4231
	Aplicação 10/12/2014	23.138,74			8.240,497263		
22/12/2014	RESGATE	2.914,14			1.037,242443	2,809507092	17,1807
	Aplicação 10/12/2014	2.914,14			1.037,242443		
31/12/2014	RESGATE	22,65			8,048456	2,814204259	9,1323
	Aplicação 10/12/2014	22,65			8,048456		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25,70			9,132300		9,1323

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.asp?validaDoc=84e4d181-4019-420e-8a2d-0e166135d31>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311273 Recurso PMC - MSD PRIVAD Banco 001 Conta 24365-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.896,07

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.896,07

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 24365-5 P M DE CORTES-PE - MSD
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 24365-5 P M DE CORTES/PE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.884,99			673,857911		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.896,37			673,857911		673,857911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	1.896,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

165,11

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

165,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assessem: <https://etc-afce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P27112159030
27/03/2015 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	164,12			58,671216		
31/12/2014	SALDO ATUAL	165,11			58,671216		58,671216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	165,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Belamiro, 48

12273549/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 011275 Recurso FMS -GALANIDADE Banco 031 Conta 27171-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.287,99

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.287,99

Amaro Souza da Silva
escrevente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:44:37

Cilente - Conta atual

Agência 2520-1
 Conta corrente 27171-3 PORTESFMASCALAMIDADE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
22/11/2014		Saldo Anterior		0,00	0
31/12/2014		SALDO		0,00	0

Central de Atendimento BB:
 4004 0001 / 0800 728 0088
 Para deficientes auditivos:
 0800 728 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4952803 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouidoria BB 0800 728 6678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: ece4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2015 11:05:00

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27171-3 POORTESFMASCALAMIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
20/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.287,85			1.168,140953		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.287,39			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.287,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	19,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,74
SALDO ATUAL =	3.287,39

Valor da Cota

30/11/2014	2,757304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Trocação efetuada com sucesso por: J4952303 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - EAC 0800 729 0722

Oviduária BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: http://ctcc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ee4e4dd1-4019-420e-8a2d-0ec16635d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.834,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.834,90

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.817,76			1.007,313499		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.834,79			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	2.834,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311282 Recurso PTA - PRO-INFANC Banco 001 Conta 27737-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 810,06

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 810,06

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.on.br/etec-pe/ptn/bf/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:...



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27737-1 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27737-1 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	805,39			287,917752		
31/12/2014	SALDO ATUAL	810,26			287,917752		287,917752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	810,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311297 Recurso PM CORTÊS - PTA CONV 703387-2010 Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

221,01

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

221,01

Amaro Souza da Silva

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	220,47			78,816801		
31/12/2014	SALDO ATUAL	221,81			78,816801		78,816801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	221,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311286 Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDC.INFANTIL Banco 001 Conta 28490-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 584,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 584,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	580,99			207,695441		
31/12/2014	SALDO ATUAL	584,50			207,695441		207,695441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	584,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA Banco 001 Conta 29091-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.026,46

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.026,46

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29091-2 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.025,60 C	0,00
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.025,60 D	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.ce.gov.br/portal/Doc:seam/Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31](https://etce.ce.gov.br/portal/Doc:seam/Código%20do%20documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29091-2 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.020,29			364,741586		
26/12/2014	APLICAÇÃO	1.025,60			364,741964	2,811850841	729,4835501
26/12/2014	RESGATE	1.025,60			364,741586	2,811850841	364,741964
	Aplicação 15/10/2014	1.025,60			364,741586		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.026,46			364,741964		364,741964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,29
APLICAÇÕES (+)	1.025,60
RESGATES (-)	1.025,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	1.026,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.247,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.247,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.234,30			798,734745		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.247,80			798,734745		798,734745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.234,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	2.247,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311289 Recurso CONV.56/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA Banco 001 Conta 29614-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 7.316,04

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.316,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29614-7 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			0,00
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.314,92 C	7.314,92
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.314,92 D	0,00
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.316,94 C	7.316,94
31/12/2014		S A L D O			7.316,94

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/ChiladaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29614-7 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.277,08			2.601,461223		
26/12/2014	RESGATE	7.314,92			2.601,461223	2,811850841	
	Aplicação 15/10/2014	7.314,92			2.601,461223		
29/12/2014	APLICAÇÃO	7.314,92			2.600,744004	2,812625921	2.600,744004
30/12/2014	RESGATE	7.316,94			2.600,744004	2,813404105	
	Aplicação 29/12/2014	7.316,94			2.600,744004		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.277,08
APLICAÇÕES (+)	7.314,92
RESGATES (-)	14.631,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311206 Recurso TC PAR N° 46712012/FNDE Banco 001 Conta 29.928

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 26.551,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 26.551,77

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.391,73			9.434,698722		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.551,17			9.434,698722		9.434,698722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.391,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,44
SALDO ATUAL =	26.551,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 168.429,43

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 168.429,43

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P27112159030
27/03/2015 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	167.417,99			59.849,751517		
31/12/2014	SALDO ATUAL	168.429,43			59.849,751517		59.849,751517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.417,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,44
SALDO ATUAL =	168.429,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

225.289,04

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

225.289,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	223.937,05			80.054,580722		
31/12/2014	SALDO ATUAL	225.289,94			80.054,580722		80.054,580722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.937,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.352,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.352,89
SALDO ATUAL =	225.289,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.333,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.333,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etc.cctce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.307,17			1.539,756431		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.333,19			1.539,756431		1.539,756431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.307,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,02
SALDO ATUAL =	4.333,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PROG.APOIO A CRECHE Banco 001 Conta 30.750-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.478,09

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.478,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.469,51			525,331031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.478,39			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	1.478,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 93.338,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 93.338,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:23



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
19/12/2014		+ Transferência on line	662.802.000.016.305	35.025,00 D	
		19/12 2802 16305-8 CECAPE CENTRO			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.025,00 C	0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.017.824	78.770,00 D	
		23/12 2889 17824-1 BAGACO DESIGN			
23/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.017.824	48.906,00 D	
		23/12 2889 17824-1 BAGACO DESIGN			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	127.676,00 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/Pdf/AtaDoc.seam?tab=do_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0e16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	254.746,90			91.068,701262		
19/12/2014	RESGATE	35.025,00			12.470,116083	2,808714832	78.598,585177
	Aplicação 16/07/2014	35.025,00			12.470,116083		
23/12/2014	RESGATE	127.676,00			45.431,612799	2,810289843	33.166,972384
	Aplicação 16/07/2014	127.676,00			45.431,612799		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93.338,63			33.166,972380		33.166,972380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.746,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.701,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,73
SALDO ATUAL =	93.338,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso COMP. ANDREA AGUIAR FEM Banco 001 Conta 31.334-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.438,97

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.438,97

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.on.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A33M27171533733
27/03/2015 20:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31334-3 COMP ANDREA AGUIAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		+ Transferência on line	550.446.000.019.184	17.815,32 D	
		31/12 0446 19184-1 EMANUELLA CONS			
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.815,32 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0e166f35d31>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M27171533733
27/03/2015 20:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31334-3 COMP ANDREA AGUIAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.119,95			7.907,595863		
31/12/2014	RESGATE	17.815,32			6.330,499978	2,814204259	1.577,095885
	Aplicação 22/05/2013	17.815,32			6.330,499978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.438,27			1.577,095885		1.577,095885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.119,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.815,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,64
SALDO ATUAL =	4.438,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso RECUPERAÇÃO RUA BERNARDINO BORBA - FEM Bancos 001 Conta 31.730-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

3.843,00

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

3.843,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

A33P16110447545
16/01/2015 11:15

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 31730-9 FMC R BERN BORSA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
08/08/2014		Sald Anterior			0,00
15/12/2014		- Transferência on line	550 115.000.028.892	12.501,85 D	
25/12/2014		- Transferência on line	552 529.000.012.922	251,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.552,85 C	0,00
28/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.642,92 C	3.642,92
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.642,92 D	0,00
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.643,08 C	3.643,08
31/12/2014		S A L D O			3.643,08

Cedente:KVAI,0x2 :

Central de Atendimento BB
4034 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0098

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 0098

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assinatura em: https://ctce.tec.pe.gov.br/pepp/validarDoc.htm Código do documento: ece4d4dd-4019-420e-8a2d-0e16635d31

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33-216113447545
18/01/2015 11:11:00**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 31750-8
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.358,45			5.647,932140		
05/12/2014	RESGATE	12.552,03			4.481,006475	2.800581588	1.366,385665
	Aplicação 28/05/2014	1.447,02			519,610133		
	Aplicação 05/05/2014	11.105,81			3.954,926345		
26/12/2014	RESGATE	3.842,02			1.383,306664	2.811850841	
	Aplicação 09/09/2014	3.842,02			1.383,306664		
28/12/2014	APLICAÇÃO	3.842,02			1.385,950397	2.812625821	1.365,990397
30/12/2014	RESGATE	3.843,08			1.385,350397	2,013404105	
	Aplicação 28/12/2014	3.843,08			1.385,950397		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.358,45
APLICAÇÕES (+)	3.842,02
RESGATES (-)	20.207,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,767304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	1,364%
No ano	3,461%
Últimos 12 meses	3,461%

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso RMC R BARROS BARRETO/FEM Banco 001 Conta 31.731-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.699,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.699,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

A33P181104475482008
18/01/2015 11:11

Cliente - Conta atual

Agência 2620 1
 Conta corrente 31731-4 RMC R. BARROS BARRETO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/09/2014		Saldo Anterior		
10/12/2014		+ Transferência on line	550.115.000.029.902	13.864,42 D
10/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.012.922	283,00 D
10/12/2014		RR CP Admin Supremo	70	14.147,42 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.698,39 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.698,39 D
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.699,13 C
31/12/2014		SALDO		2.801,13

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J0079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.tec.pa.gov.br/epi/validaDoc.sgn?Codigo do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16635d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P161104475452911
18/01/2015 11.11.15

Cliente

Agência 2620-1
Conta 31731-4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.801,44			6.006,294308		
10/12/2014	RESGATE	14.147,42			6.046,648871	2.803328879	969.841,03
	Aplicação 28/11/2014	1.835,38			583,537041		
	Aplicação 09/12/2014	12.611,57			4.483,111830		
26/12/2014	RESGATE	2.698,38			669,645838	2.811850841	
	Aplicação 09/12/2014	2.698,38			669,645838		
28/12/2014	APLICAÇÃO	2.698,38			669,381040	2.812025921	809.381,04
30/12/2014	RESGATE	2.698,13			669,381046	2.813404105	
	Aplicação 29/12/2014	2.698,13			669,381046		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.801,44
APLICAÇÕES (+)	2.698,38
RESGATES (-)	14.147,42
RENDIMENTO BRUTO (-)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2.797804573
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J50/9471 ANARU SILVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assinado em: http://etc.ce.gov.br/validador/validador.asp?validador=seu Codigo do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0e166135d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273549/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso R SIRINHAEM R ODILON/ FEM Banco 001 Conta 31 732-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.817,99

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.817,99

Amaro Souza da Silva
Tescureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.br/etec/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

A33P16110447548800
18/01/2015 11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2575-1
 Conta corrente 81782-2 R. SIRINI IACMFR OZILON
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00
26/12/2014		BE CP Admin Supremo	1.200.070	4.816,59 C	4.816,59
29/12/2014		BE CP Admin Supremo	70	4.816,59 D	0,00
30/12/2014		BE CP Admin Supremo	1.200.070	4.817,97 C	4.817,97
31/12/2014		SALDO			4.817,97

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Civilaria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Assinse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: ece4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P1611044754820
16/01/2015 11:30

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31732-2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.791,58			1.712.962328		
28/12/2014	RESGATE	4.816,58			1.712.962328	2,811650941	
	Aplicação 13/08/2013	15,43			5.487468		
	Aplicação 03/07/2014	893,25			307.004143		
	Aplicação 29/08/2014	3.937,91			1.400.470305		
25/12/2014	APLICAÇÃO	4.816,58			1.712.488361	2,812625321	1.712,488361
30/12/2014	RESGATE	4.817,92			1.712.488361	2,813404105	
	Aplicação 23/12/2014	4.817,92			1.712.488361		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.791,58
APLICAÇÕES (+)	4.816,58
RESGATES (-)	9.634,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	5,4519
Últimos 12 meses	5,4519

Transação efetuada com sucesso por: 3079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5378

Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigodoDocumento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec156135d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belamino, 48

10273543/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 01

Planç Contas 311201 Recurso URB. BANHO DA CERVEJA/LEM Banco 001 Conta 31.733-C

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.816,99

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.816,99

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acessem: <https://eicence.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

A33P181104475483
16/01/2015 11:17

Cliete - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 31733-0 URB BANHO DA CERVEJA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00
26/12/2014		BB CP Admin Supreme	1.230.070	2.815,41 D	2.815,41
28/12/2014		BB CP Admin Supreme	70	2.815,41 D	0,00
30/12/2014		30 CP Admin Supreme	1.230.070	2.816,10 D	2.816,10
31/12/2014		S A L D O			2.816,10

DESIGNAÇÕES:

Central de Atendimento BB
004 0001 7 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BR 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: ecd4ddd-4019-420e-8a2d-0e166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P16:104475482017
16/01/2015 11:15

Cliente

Agência 2629-1
Conta 31733-0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.800,84			1.001,283996		
28/12/2014	RESGATE	2.815,41			1.001,283996	2.811850841	
	Aplicação 08/04/2014	1,47			0,522487		
	Aplicação 10/09/2014	2.813,94			1.003,741499		
29/12/2014	APLICAÇÃO	2.815,41			1.003,385850	2.812622821	1.000,98160
30/12/2014	RESGATE	2.816,19			1.003,385850	2.813404105	
	Aplicação 29/12/2014	2.810,19			1.003,385850		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.800,84
APLICAÇÕES (+)	2.815,41
RESGATES (-)	5.631,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204250

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por .507947: AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5878
Para deficientes auditivos 0300 729 0055Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=cc44ddd-4019-420e-8a2d-0ec16635d31>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 52.491,04

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 52.491,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:23



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	660.446.000.038.026	47.147,30 D	
		23/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON			
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.012.922	962,19 D	
		23/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.109,49 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.cfm>
Código do documento: ee4d4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100.063,32			35.771,332511		
23/12/2014	RESGATE	48.109,49			17.119,049168	2,810289843	18.652,283343
	Aplicação 07/10/2013	48.109,49			17.119,049168		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.491,34			18.652,283343		18.652,283343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.063,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.109,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,51
SALDO ATUAL =	52.491,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPA- ESTRADAS VICINAIS Banco 001 Conta 32110-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 184.926,02

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 184.926,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etp.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:23



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			88.000,00
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	88.000,00 D	0,00
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	50.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	50.000,00 C	50.000,00
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.430,77 D	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.569,23 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.536	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.rj.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166335d31>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	123.315,61			44.083,725804		
01/12/2014	APLICAÇÃO	88.000,00			31.450,443133	2,798052785	75.534,168971
22/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.796,716065	2,809507092	57.737,452806
	Aplicação 04/11/2014	50.000,00			17.796,716065		
26/12/2014	APLICAÇÃO	22.430,77			7.977,226129	2,811850841	65.714,679075
26/12/2014	RESGATE	7,80			2,773974	2,811850841	65.711,905077
	Aplicação 04/11/2014	7,80			2,773974		
31/12/2014	SALDO ATUAL	184.926,72			65.711,905027		65.711,905027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.315,61
APLICAÇÕES (+)	110.430,77
RESGATES (-)	50.007,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,14
SALDO ATUAL =	184.926,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA Banco 001 Conta 32.199-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.825,55

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 8.825,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.012.922	1.045,37 D	
		23/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	31.622,68 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.668,05 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.br/gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0e166f35d31>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	41.289,86			14.760,586943		
23/12/2014	RESGATE	32.668,05			11.624,441543	2,810289843	3.136,145400
	Aplicação 02/09/2014	32.668,05			11.624,441543		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.825,75			3.136,145400		3.136,145400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41.289,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 32.668,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 203,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 203,94
SALDO ATUAL = 8.825,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONST. ESC. ENG. SERRINHA Banco 001 Conta 32.388-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.847,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.847,03

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.836,23			656,429602		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.847,33			656,429602		656,429602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	1.847,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL Banco 001 Conta 32.761-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.832,95

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.832,95

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32761-1 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32761-1 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.809,73			1.361,929122		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.832,75			1.361,929122		1.361,929122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	3.832,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

12,09

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

12,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,52			4,475057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,59			4,475057		4,475057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAV. DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 32.869-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 24.576,08

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 24.576,08

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A33127100038275
27/03/2015 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	47.220,94 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.639	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.228,74 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.192,96 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.545	7,80 D	
		Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.200,76 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P27112159030
27/03/2015 11:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar.aspx?seam=Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31)

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	98.616,68			35.254,178451		
10/12/2014	RESGATE	47.228,74			16.847,372735	2,803329679	18.406,8057
	Aplicação 03/07/2014	47.228,74			16.847,372735		
26/12/2014	RESGATE	27.200,76			9.673,614120	2,811850841	8.733,1915
	Aplicação 03/07/2014	27.200,76			9.673,614120		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.576,98			8.733,191596		8.733,1915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.616,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.429,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,80
SALDO ATUAL =	24.576,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

6.465,02

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

6.465,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

A33127100038275
27/03/2015 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P27112159030
27/03/2015 11:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.rj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.426,79			2.297,493808		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.465,62			2.297,493808		2.297,493808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.426,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,83
SALDO ATUAL = 6.465,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 31.363,55

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 31.363,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: eed4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.121,56			5.176,814710		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.363,75			5.176,814710		5.176,814710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.121,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,19
SALDO ATUAL =	31.363,75

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 23.909,66

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 23.909,66

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:23



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.765,98			8.496,028403		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.909,56			8.496,028403		8.496,028403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.765,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,58
SALDO ATUAL =	23.909,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 34.360,01

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

15/10/2014	855161	OSVALDO FEIJÓ DE MELO	160,00
17/11/2014	855197	EDUARDO ANTÔNIO DA SILVA	608,16
20/11/2014	855203	OSVAI DO FEIJÓ DE MELO	100,00
30/12/2014	855221	COMERCIAL PROD. QUIMICOS RE	15.260,00
30/12/2014	855223	IVANILDO BERNARDINO DE AMOR	500,00
30/12/2014	855224	AILTON JOSÉ DA SILVA	1.512,00
31/12/2014	855225	ANTÔNIO HERMINIO DE OLIVEIRA	103,32
31/12/2014	855226	MARIA ROZINETE DA SILVA	103,32
31/12/2014	855227	RENATO JOSÉ DO NASCIMENTO	103,32
31/12/2014	855228	LUCIANO JORGE DA SILVA	103,32
31/12/2014	855229	DANILO PEREIRA DA SILVA	103,32
31/12/2014	855230	ANDREZA ROSA DAVI	103,32
31/12/2014	855231	CRISTIANO SILVA DE SANTANA	103,32
31/12/2014	855232	LEANDRO ALVES DE LIMA	103,32
31/12/2014	855233	WELLINGTON MONTEIRO DOS SA	103,32
31/12/2014	855234	ALEXANDRO DA SILVA SANTOS	103,32
31/12/2014	855235	SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SA	103,32
31/12/2014	855236	RIVANILSON JOSÉ DA SILVA	103,32
			19.380,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade			14.980,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ece4dd4-4019-420e-8a2d-0c166b5531



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:51

Cliente - Conta atual

Agência 2526-1
 Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL COBT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		Transf. conta centralizac.	11.001	2.176,00 D	0,00
01/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.001.156	2.000,00 D	0,00
01/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.031.536	176,00 D	0,00
02/12/2014		Transf. conta centralizac.	11.001	633,00 C	0,00
02/12/2014		Cheque	866.206	633,00 D	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.0*2.922	11.000,00 C	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.0*9.082	2.000,00 C	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.022.384	35.000,00 C	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.034.076	11.000,00 C	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.283.141	1.000,00 C	0,00
03/12/2014		- TED-Crédito em Conta	9.730.094	63.000,00 D	0,00
03/12/2014		Cheque	855.200	200,00 D	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	660.186.000.007.988	7.540,11 D	0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	660.186.000.007.988	7.486,96 D	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	882.529.000.001.166	13.000,00 D	0,00
03/12/2014		- Transferência on line	662.529.000.027.790	420,91 D	0,00
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	230,85 D	0,00
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponív	120.302	10.000,00 D	0,00
03/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	869.371.200.135.467	7,80 D	0,00
03/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	869.371.200.135.468	7,80 D	0,00
03/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	88.876,56 C	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.013.473	50.000,00 C	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.018.286	14.782,13 C	0,00
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	91.633,52 C	0,00
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.814.466	31.030,00 C	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.001.166	3.000,00 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.007.702	110,00 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.007.702	18.862,89 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.007.702	51.038,85 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.018.500	50.000,00 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.018.500	8.196,24 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	002.629.000.026.682	10.000,00 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	882.529.000.026.682	2.000,00 D	0,00
04/12/2014		Emissão de DOC D	120.401	37,50 D	0,00
04/12/2014		TED	120.402	23.620,50 D	0,00
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	600,00 D	0,00
04/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.380.900.038.881	7,80 D	0,00
04/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.380.900.038.882	7,80 D	0,00
04/12/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.380.900.038.883	7,80 D	0,00
04/12/2014		Cheque Compensada	955.202	50,00 D	0,00
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.285.022	8.394,51 C	0,00
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	9.364,51 D	0,00
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	11.001	4.477,61 C	0,00
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.008.583	350,00 D	0,00
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.882	2.000,00 D	0,00
08/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.029.853	100,00 D	0,00
08/12/2014		+ Transferência para Poupança	882.529.510.016.625	160,00 D	0,00
08/12/2014		+ Transferência on line	883.121.000.015.538	224,24 D	0,00
08/12/2014		Emissão de DOC	120.801	45,00 D	0,00
08/12/2014		Emissão de DOC	120.802	243,20 D	0,00
08/12/2014		Emissão de DOC	120.803	144,80 D	0,00
08/12/2014		Emissão de DOC	120.804	153,48 D	0,00
08/12/2014		Emissão de DOC	120.805	109,60 D	0,00
08/12/2014		Emissão de DOC	120.806	253,40 D	0,00
08/12/2014		Emissão de LCC	120.807	181,00 D	0,00
08/12/2014		Emissão de DOC	120.808	187,05 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seguimCodigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-882d-0e166f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steccfcp.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: eed4dd4-4019-420e-8a2d-0ec166135d31

08/12/2014	Emissão de DOC	120.809	235,85 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.564	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.565	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.568	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.567	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.566	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.569	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.570	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.571	7,00 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.420.900.040.572	7,00 D	0,00 C
09/12/2014	FFE/FPM	350	36.451,52 C	
09/12/2014	FFE/FPM	350	360.035,51 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	3.100,00 D	
09/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.100,00 D	
09/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	61.513,08 D	
09/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	341.373,22 D	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.304	39.907,48 C	
10/12/2014	FFE/FPM	350	81.788,28 C	
10/12/2014	FFE/FPM	350	342.678,58 C	
10/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	267.102,58 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	1.450,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.001.186	2.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	21,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	31.057,93 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	300,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	65.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	20.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	10.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	65.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	17.108,82 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	19.792,74 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	16.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	7.000,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	949,54 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.084.000.008.598	47.268,93 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.254,42 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	14.275,74 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	113.054,10 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	62.818,42 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	85.068,56 D	
10/12/2014	Consignação	10.079.993.010.100	87.061,51 D	
10/12/2014	Transf Depósito Judicial	10.116.810.010.100	12.110,85 D	
10/12/2014	Emissão de DOC D	121.001	295,50 D	
10/12/2014	TED	121.002	81.497,88 D	
10/12/2014	Emissão de DOC	121.003	480,00 D	
10/12/2014	Emissão de DOC D	121.004	810,88 D	
10/12/2014	Emissão de DOC	121.005	350,00 D	
10/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	10.450,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.640	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.641	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.642	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.643	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.644	7,00 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.441.000.084.645	7,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	12.994	765,00 D	
10/12/2014	Prestação de Serviços	34.197	7.769,38 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	46.955	545,00 D	
10/12/2014	Prestação de Serviços	60.007	1.333,33 D	0,00 C
11/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	13.681,52 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	10.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	2.000,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	717,78 D	
11/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.245,14 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.450.900.065.649	7,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.460.900.066.660	7,00 D	0,00 C
12/12/2014	Transf.conta centralizad.	11.001	2.401,82 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	480,50 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	412,00 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Titulo	121.201	1.626,32 D	0,00 C



15/12/2014	Transf conta centralizac		11.001	25.000,14 C	
15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponib		121.501	9.350,00 D	
15/12/2014	TED		121.502	16.242,54 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.011.007		7,60 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.011.006		7,60 D	0,00 C
16/12/2014	Transf conta centralizad.		11.001	3.100,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		100,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.862		3.000,00 D	0,00 C
17/12/2014	Transf conta centralizad.		11.001	1.435,00 C	
17/12/2014	Cheque	855.213		700,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.214		600,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.215		450,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.216		50,00 D	
17/12/2014	Cheque	855.217		35,00 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.842		2.160,20 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.845		1.871,58 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.849		2.300,34 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.031.613		264,50 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.012.622		7.500,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.013.473		2.537,72 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.018.295		2.067,43 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.019.082		500,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.022.584		80.629,11 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.529.030.263.141		900,00 C	
18/12/2014	Transf conta centralizad		11.001	33.023,10 C	
18/12/2014	+ TED Crédito em Conta	8.025.233		203.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130		412,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130		360,30 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130		469,30 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo		1.200.070	314.030,28 C	
18/12/2014	TEC		121.801	50.000,00 C	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.080.279		7,30 D	0,00 C
18/12/2014	FRE/FPM	353		29.936,21 C	
18/12/2014	FRE/FPM	353		190.462,74 C	
18/12/2014	Transf conta centralizad		11.001	57,34 C	
18/12/2014	+ TED Crédito em Conta	216.527		11.700,00 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.349.185		32.300,00 C	
18/12/2014	Cheque	855.218		2.708,05 D	
18/12/2014	Cheque	855.218		2.708,05 D	
18/12/2014	Cheque	855.220		62.415,21 D	
18/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850		2.284,16 D	
18/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850		34.412,84 D	
18/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850		45.883,75 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo		1.200.070	68.365,70 D	
18/12/2014	Transf Depósito Judicial	10.228.648.010.100		3.670,70 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.012.922		50,00,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.032.110		50.000,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.034.075		10.000,00 C	
22/12/2014	Transf conta centralizad.		11.001	132.095,02 C	
22/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.930.250		9.471,01 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.001.188		2.000,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		24.892,44 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		117,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		59.327,27 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.255		385.160,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.026.862		9.500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.076.000.006.211		3.017,20 D	
22/12/2014	TED	122.201		25.654,02 D	
22/12/2014	Emissão de DOC D	122.202		37,50 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.563.900.003.943		7,60 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	023.563.900.063.944		7,60 D	0,00 C
24/12/2014	Dep Cheque RR Liquidac	25.291.628.000.198		16.930,35 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.012.922		2.300,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.018.295		1.110,00,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.034.071		400,00 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	882.523.000.034.075		1.800,00 C	
24/12/2014	Transf conta centralizad		11.001	10.964,04 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	660.220.000.025.236		4.876,16 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.212		80.800,00 D	



24/12/2014	- Transferência on line	861.771.000.010.330	5.560,54 D	
24/12/2014	- Transferência on line	861.771.000.010.330	2.310,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.001.136	2.500,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.007.702	19.173,84 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.007.702	18,50 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.028.882	16.000,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.031.244	250,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.032.110	50.000,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.010.270	19.100,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	864.012.000.016.146	2.348,50 D	
24/12/2014	TED	122.401	23.757,98 D	
24/12/2014	Emissão de DOC D	122.402	69,00 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.616	7,80 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.619	7,80 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	855.212	608,16 D	0,00 C
26/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.035.090	62.000,00 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.010.969	30.000,00 D	
26/12/2014	TED Transf. Electr. Disponiv	122.602	2.736,93 D	
26/12/2014	TED Transf. Electr. Disponiv	122.603	1.244,00 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.547	7,80 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.033.548	7,80 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	855.211	649,20 D	
26/12/2014	Transf. conta centralizad.	11.001	29.958,17 D	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	17.408,82 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	211.004,10 C	
30/12/2014	BB CP Admin. Experto	1.200.070	416.273,62 C	
30/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.836.561	5.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.212	49.375,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.824	1.500,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	882.371.000.023.500	14.282,50 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEB TO	850	2.284,10 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEB TO	850	34.261,60 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEB TO	850	45.682,14 D	
30/12/2014	Transf Depósito Judicial	10.313.714.010.100	3.654,57 D	
30/12/2014	Transf. conta centralizad.	11.001	540.643,83 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	34.750,78 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	14.450,09 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	3.542,38 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	69,40 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	513,87 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	4.647,29 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	69,40 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	504,85 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	504,85 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	504,85 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	19.250,00 C	
31/12/2014	Transf. conta centralizad.	11.001	91.504,30 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	861.771.000.010.330	9.831,84 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.824	2.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.013.473	30.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	19.780,98 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	103.900,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.028.882	4.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	862.529.000.028.882	3.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	426,91 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	449,27 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4084 0001 / 0900 129 0001
 Sala deficiente(s) auditiva(s)
 0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: 4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

GFIMA30A
F0435947

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

30/01/2015
14:40:08



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMC - CONTA UNICA

00070 S PUELICO SUPREMO

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 11001 9

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	569.419,86
Resgates	535.305,87 (-)
Rendimento Bruto	247,92
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014 »

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 31/12/2014 34.361,91

Rendimento Líquido	247,92
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

(MAC30-03) Consulta efetuada em 30/01/2015 as 14:40:08 por F0435947

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

24,42

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

24,42

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/Pdf/AssinadoDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c16f35d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16635d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	422,32			150,972307		
24/12/2014	RESGATE	400,00			142,294011	2,811081061	8,678296
	Aplicação 28/02/2013	67,11			23,872864		
	Aplicação 10/04/2013	29,60			10,528180		
	Aplicação 20/09/2013	51,83			18,438903		
	Aplicação 30/09/2013	6,92			2,459975		
	Aplicação 10/10/2013	244,54			86,994089		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,42			8,678296		8,678296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	24,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

75.001,00

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

75.001,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.900,00 D	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.900,00 C	0,00
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11.907,14 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	119,07 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.788,07 D	0,00
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	1.800,00 D	
		24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/Pdf/PrintDoc.seam?codigo_documento=ee4e4ddd-4019-420e-8a24-0ec166135d31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d311>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.976,84			4.281,565381		
03/12/2014	RESGATE	11.900,00			4.250,740000	2,799512555	30,825381
	Aplicação 24/10/2014	46,62			16,651666		
	Aplicação 21/11/2014	11.853,38			4.234,088334		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.788,07			636,435481	2,809507092	667,260811
24/12/2014	RESGATE	1.800,00			640,323051	2,811081061	26,937811
	Aplicação 21/11/2014	86,65			30,825381		
	Aplicação 22/12/2014	1.713,35			609,497670		
31/12/2014	SALDO ATUAL	75,81			26,937811		26,937811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.976,84
APLICAÇÕES (+)	1.788,07
RESGATES (-)	13.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	75,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311215 Recurso P.S.A CONTINUADA Banco 001 Conta 58060-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

13.001,00

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

13.001,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58060-0 PM CORTES -SAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 58060-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13,52			4,834569		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,61			4,834569		4,834569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2,4

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

2,4

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eed4d4dd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58063-5 PM CORTES -ETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2009		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 11:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0c166f35d31

Cliente

Agência 2529-1
Conta 58063-5 PREF MUN DE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,13			0,761230		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,14			0,761230		0,761230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Comend. José Belarmino, 48

10273543/0001-69

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311231 Recurso P MINHA CASA VID Banco 104 Conta 00036-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

44.789,99

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

44.789,99

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cgv.br/pe/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600000

4753/000/0000003

MUNICÍPIO DE COELHO

ce: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://sicc.ce.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: ce-efz4d0-4019-420c-8a2d-0e0c166135d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	608000	CONV508000	16.590,97C	16.640,00C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	16.590,97D	50,00C
04/12/2014	107107	DEVOL TED	1.176,00C	1.226,00C
04/12/2014	107107	ENVIO TED	1.176,00D	50,00C
09/12/2014	026893	DOC ELET E	441,00D	391,00C
09/12/2014	027001	DOC ELET E	608,16D	999,00C
09/12/2014	027267	DOC ELET E	608,16D	1.607,16C
09/12/2014	119638	ENVIO TED	1.333,40D	2.940,56C
09/12/2014	119758	ENVIO TED	2.223,91D	5.164,47C
09/12/2014	124487	ENVIO TED	1.176,00D	6.340,47C
09/12/2014	156819	TEV MESM T	743,40D	7.084,07C
09/12/2014	158030	TEV MESM T	743,40D	7.827,47C
09/12/2014	159127	TEV MESM T	608,16D	8.435,63C
09/12/2014	159753	TEV MESM T	1.176,00D	9.611,63C
09/12/2014	160534	TEV MESM T	1.512,00D	11.123,63C
09/12/2014	182599	TEV MESM T	1.188,95D	12.312,58C
09/12/2014	026893	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	12.320,08C
09/12/2014	027001	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	12.326,58C
09/12/2014	027267	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	12.333,08C
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	12.383,34C	50,00C
10/12/2014	027267	DOC E DEV	508,16C	658,15C
10/12/2014	107192	ENVIO TED	1.512,00D	853,84D
10/12/2014	159626	TEV MESM T	1.965,38D	2.819,22D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.869,22C	50,00C
11/12/2014	008325	DOC ELET E	508,16D	558,16D
11/12/2014	008325	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	564,66D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	614,66C	50,00C
19/12/2014	608000	CONV608000	39.940,30C	39.990,30C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	39.940,30D	50,00C
23/12/2014	185106	TEV MESM T	378,00D	378,00D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	378,00C	50,00C
30/12/2014	014292	ENVIO TEV	44.778,75D	44.728,75D
30/12/2014	158221	TEV MESM T	252,00D	44.980,75D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	44.991,48C	10,73C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10,73C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 15/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.674/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5131	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 01 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 005.03000039-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.602,00C	968,530266
Aplicações	56.531,27C	11.804,454850
Resgates	61.236,40D	12.832,982968
Rendimento Bruto no Mês	102,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	16.590,97C	3.485,563680
09 / 12	RESGATE	12.363,04D	2.601,500224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.869,27D	602,638613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	614,66D	129,069039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	39.940,30C	8.374,881199
23 / 12	RESGATE	578,00D	79,223173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	44.891,48D	9.420,651137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, de comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.079,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.079,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e44e4ddd-a019-420e-8a2d-0ec16f35d31



Extrato conta corrente

27/03/2015 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.156,68 C	
01/12/2014		Recebimento de guias	760.775	144,92 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,25 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	173,50 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	231,33 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	887,52 D	0,00 C
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	68.988	352,16 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	1.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	647,84 C	0,00 C
11/12/2014		Recebimento de guias	760.775	229,72 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	229,72 D	0,00 C
16/12/2014		Recebimento de guias	760.775	57,40 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,40 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	900,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
26/12/2014		Recebimento de guias	760.775	195,89 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	195,89 D	0,00 C
30/12/2014		Recebimento de guias	760.775	85,15 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,15 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.156,68 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,25 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	173,50 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	231,33 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	742,60 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=40191942008224000166335d31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/validaDoc.shtml?Codigo=documento:0148194-420e-8a2d-0ec166f35d31>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 283141-4 P M CORTES FMPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	425,40			152,074483		
01/12/2014	APLICAÇÃO	887,52			317,192014	2,798052785	469,266497
03/12/2014	RESGATE	647,84			231,411714	2,799512555	237,854783
	Aplicação 03/11/2014	58,55			20,914217		
	Aplicação 10/11/2014	323,75			115,644583		
	Aplicação 14/11/2014	43,44			15,515683		
	Aplicação 01/12/2014	222,10			79,337231		
11/12/2014	APLICAÇÃO	229,72			81,924261	2,804053340	319,779008
16/12/2014	APLICAÇÃO	57,40			20,453377	2,806382519	340,232405
18/12/2014	RESGATE	900,00			320,520803	2,807930063	19,711608
	Aplicação 01/12/2014	667,88			237,854783		
	Aplicação 11/12/2014	230,04			81,924261		
	Aplicação 16/12/2014	2,08			0,741759		
26/12/2014	APLICAÇÃO	195,89			69,665857	2,811850841	89,377405
30/12/2014	APLICAÇÃO	85,15			30,265826	2,813404105	119,643331
31/12/2014	APLICAÇÃO	742,60			263,875657	2,814204259	383,518908
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.079,30			383,518958		383,518958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,40
APLICAÇÕES (+)	2.198,28
RESGATES (-)	1.547,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	1.079,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

10273548/0001-68

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

358,11

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

358,11

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://certific.pgv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



BRABESCO - EXTRATO MENSAL

29/01/2015 12:13

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREP MUNIC CORTES IPTU DI

CPF/CNPJ 010.273.348/00



data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		20.442,81
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.100,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.700,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	Saldo em 03/12/2014		29.442,81
04/12/2014	00679 DEP DINHEIRO CB 0882068		2.300,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
04/12/2014	00902 TED-T ELE DISP# 0057940		31.000,00-
	DEST. PREP MUNIC CORTES IP		
04/12/2014	01965 DOC/TED PESSOAL 0057940		13,55-
	TED PESSOAL		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=dese 3=at42 4=imprime 7=saídos 8=cont 9=lançtos 10=ex

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16635d31

0882 GAMBÉIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU DI

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166135d31

data	historico	n.docto	valor debito da conf
	Saldo anterior		429,26
	Saldo em 04/12/2014		429,26
15/12/2014	00777 TARIFA BANCARIA 0011214		62,40-
	CESTA IV 3		
	Saldo em 15/12/2014		366,86
18/12/2014	01642 TED D RECEBIDA 9817575		30.000,00
	REMET. PREFEITURA MUNICIPAL		
	Saldo em 18/12/2014		30.366,86
19/12/2014	00679 BNP DINHEIRO CB 0882050		2.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
19/12/2014	00902 TED-T ELE DISP* 0400750		32.000,00-
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP		
19/12/2014	01965 DOC/TED PESSOAL, 0400750		13,52-
	TED PESSOAL		
	Saldo em 19/12/2014		353,31

Sujeito a alteracoes

PF 1-quita 2-6ccc 3-at42 4=imprime 7=saldos 8=lançtos 10-ext



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belaminic, 48

0273548/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Raciob PAC. FUNASA - MS Banco 104 Conta 625030 0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

20 285 76

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

20 285 76

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475360000
 2125/006/006260000
 PM DE CO
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2014	-	Saktb Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://sicc.fcc.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: ece4d4dd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/013/0062503

PREF MUN DE COR

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
17/12/2014	000000	REM BASILIA	0,10350000	6,550	6.338,11
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,690	6.369,80
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		6.369,80	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecd4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO GP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5131	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 26/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/3001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 008.00625030-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	13.745,60C	2.892,357154
Anulações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.816,83C	2.892,357154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acceso a site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento no alcance de suas metas, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-89

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311280 Recurso PAVIMENTO -1 Banco 104 Conta 84/029-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

159.598,04

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

159.598,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://cscs.cce.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

2125/013/006470004

PREF MUN DE COSTAS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	134,70	158.793,00
26/12/2014	000000	CRED JURDS	0,00500000	793,97	159.587,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizaco			159.587,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311250 Recurso PAVIMENTO -11 Eanco 104 Conta 847008-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

360.784,44

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

360.784,44

Amaro Souza de Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicence.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753601004

2125/013/006470883

PREF MUN DE COSTAS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://scc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eed4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,084500000	304,520	358.988,50C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,005000000	1.794,94C	360.783,64C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			360.783,64C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-5E

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PMC-MAQUINA MOTONVELADORA Banco 104 Conta 547.070-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

131.955,02

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

131.955,02

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://efc.pec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ecf4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 4753800000
 2125/006/0064700000
 PM CORREIOS
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://sicc.fcc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	SITUAÇÃO
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2125



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/013/0064707

PMC CONV SA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Texo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	87,900	131.284,10
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	656,420	131.940,50
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		131.940,090	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome de Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em 28/11/2014 4,752353	Cota em 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-34
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM CRTES	CPF/CNPJ 10.273.546/0001-69	Conta Corrente 005.00647070-4	Matr/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise ao Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,002185
Aplicações	0,00	0,003000
Resgates	0,00	0,003000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,002185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS e os fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo internet banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, ao longo de seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belaminio, 48

10273543/0001-69

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312131 Recurso CONV 37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.072-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

87.230,77

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

87.230,77

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475300000
 2125/006/0064700
 PM CORDEIROS
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://sicc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/013/0064707

PME CONV SA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	58,10C 96,780,	
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	433,90C 87,213,	
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		37.213,97C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-89

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 011201 Recurso PNATE-GEF Banco 104 Conta 672 003-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	22.964,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	22.964,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: https://etc.pec.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16f35d31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/006720004

PM CORTES PIAUI

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
26/12/2014	455977	RESGATE	0,010	48,00
30/12/2014	011988	ENVIO TEV	4,820	52,82
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		52,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/ahdaDoc.seam Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4735	Operação C055	Emissão 16/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CORTES PNA TE	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-89	Conta Corrente 006.00672003-4	Mês/Ano 12/2014	Faixa 01,01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quote de Cota
Saldo Anterior	0,010	0,00214
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,010	0,00214
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,00000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quote de Cota
26 / 12	RESGATE	0,010	0,00214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo certo para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://sica.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: ecd4ddd-4019-420e-8a2d-0e166f35d31

Caixa Econômica Federal | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2015

>>> EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPEAN
PAG: 00

AG: 4753 RIBRIRAC OPER: 013 CONTA: 40.672.003-4
PERÍODO: 01/12/2014 ATE: 31/12/2014 CPF: 13.273.648/0001-69
NOME: EX CORTES PNATH VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	11,03 C	22.845,15
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	114,23 C	22.959,38
30/12/2014	011908	CRED TEV	0,00000000	4,82 C	22.964,20

SALDO EM 16/01/2015 R\$ 23.103,30

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZ
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belamino, 46

10273548/0001-89

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso L.P.T.U DIVERSOS Banco 275 Conta 13000099-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

12.09

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

12.09

Amaro Souza da Silva
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cct.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee4e4ddd-4019-420e-8a2d-0ec166f35d31



Santander

Data 19/01/2015 Hora 13:27 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4029 000133000999
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIEB
 Data início 01/12/2014
 Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2014
 Subproduto 0102 PJ GOV MUNIC RENDOS ESTABECOS ADM

Saldo anterior 9.107,32

dt. contábil	Nº	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2014	0358	TARIFA GERALIDADE PONTA SERVICOS NOVEMBRO / 2014		-30,00 D	8.877,32
19/12/2014	0455	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10835932000108		6.426,46 C	15.303,78
19/12/2014	0838	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-2529-00000340707		-11.000,00 D	4.303,78
19/12/2014	1370	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4029.13.000082-7	002586	2.259,31 C	6.563,09
27/12/2014	0904	TARIFA TED/DOC AGENCIA 19/12/2014		-14,90 D	6.548,19
22/12/2014	0458	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10835932000108		1.279,39 C	7.827,58
30/12/2014	0930	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-2529-00000340707		-8.000,00 D	-172,42
30/12/2014	0934	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/12/2014		-14,90 D	-187,32

Preparado por 4422101

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ecd4ddd-4019-420e-8a2d-0ec16635d31

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGE/PE.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitante
47/2014	Convite nº 22/2014	1/2014		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
46/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
45/2014	Convite nº 21/2014	1/2014		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
44/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	1/2014		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
43/2014	Convite nº 20/2014	1/2014		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
42/2014	Pregão Presencial nº 12/2014	1/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
41/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	1/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
40/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	1/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
39/2014	Convite nº 19/2014	1/2014		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
38/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	1/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
37/2014	Convite nº 18/2014	1/2014		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	

Documento assinado digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: 10/05/2016 10:53:11 AM
 URL: https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3eb14de9-1fde-4f9c-add2-5d4a3a548c40



36/2014	Convite nº 17/2014	1/2014		PRAÇA, PARQUES E JARDINS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
35/2014	Tomada de Preços nº 7/2014	1/2014		VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
34/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	1/2014		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
33/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	1/2014		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
32/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	1/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
31/2014	Tomada de Preços nº 6/2014	1/2014		OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
30/2014	Tomada de Preços nº 5/2014	1/2014		OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
29/2014	Inexigibilidade nº 3/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
28/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	1/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
27/2014	Convite nº 16/2014	1/2014		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
26/2014	Tomada de Preços nº 4/2014	1/2014		EDIFÍCIOS - ESCOLA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
25/2014	Convite nº 15/2014	1/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento	J.A. COME SERVIÇOS ME
24/2014	Convite nº 14/2014	1/2014	Menor Preço	EDIFÍCIOS - ESCOLA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
23/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	1/2014		OAC - OBRA DE ARTE CORRENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
22/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	1/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANDER JANUÁR SOUZA EIR
21/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	1/2014		MATERIAL DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANDER JANUÁR SOUZA EIR
20/2014	Convite nº	1/2014	Menor	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	JMJ- ASSES CONSUL'

4/2014	1/2014	1/2014	Preço	CONSULTORIA	Não / Homologado / Ratificado/Concluído	CO
2/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	1/2014	Menor Preço	EDIFÍCIOS - ESCOLA	Não Julgamento Concluído/Em Andamento	EMPREEND. LTDA -
1/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	1/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M.D. COMBUSTÍVEIS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Assinatura: http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb14de9-1fde-4f9c-add2-5d4a3a548c40



Listar Contratos (vigentes em 2014)

Prefeitura Municipal de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
025 / 2014	LIC	21 / 2014	1 / 2014	ANDERSON JANUÁRIO DE SOUZA EIRELI - ME	26-05-2014 a 31-12-2014	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.819,30	Em Execução/ Regular
024 / 2014	LIC	20 / 2014	1 / 2014	JMJ- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	13-05-2014 a 13-01-2015	3.117 - CONSULTORIA	11.600,00	Em Execução/ Regular
022 / 2014	LIC	18 / 2014	1 / 2014	Eduardo Teixeira Advogados Associados	02-05-2014 a 31-12-2014	3.117 - CONSULTORIA	56.000,00	Em Execução/ Regular
020 / 2014	LIC	17 / 2014	1 / 2014	S OLIVIA DA SILVA GRAVATA (ART SHOW E EVENTOS LTDA)	29-04-2014 a 31-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	70.000,00	Em Execução/ Regular
019 / 2014	LIC	15 / 2014	1 / 2014	JASIELMA MICHELI VELOSO DE MOURA	29-04-2014 a 29-01-2015	2.017 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.600,00	Em Execução/ Regular
018 / 2014	LIC	14 / 2014	1 / 2014	MARIA DE FÁTIMA COSTA DE MELO	29-04-2014 a 29-01-2015	2.017 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.200,00	Em Execução/ Regular
001 / 2014	LIC	1 / 2014	1 / 2014	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	20-01-2014 a 31-12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	520.555,05	Em Execução/ Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: de074dc5-8287-49de-81e0-2498ae092780



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) QUALIFICADA, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA CONTRATO, ALÉM DE RELATÓRIO PERTINENTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO COMPARATIVO ESPECÍFICO DAS METAS PROPOSTAS COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS

(Item 26, Anexo III, Res. TC nº 019/2014)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins que, a **Prefeitura Municipal de Cortês**, não realizou contratos com **ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)**, durante o exercício de **2014**.

Cortês, 10 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-



RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO TC Nº 11/2013 (INCISO VIII DO ANEXO IV)

(Item 29, Anexo III, Res. TC Nº 019/2014)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a **Prefeitura Municipal de Cortês** não firmou contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, conforme disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), durante o exercício de **2014**.

Cortês, 10 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-



DEMONSTRATIVO REFERENTE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS

(Item 28, Anexo III, Res. TC Nº 019/2014)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de **2014** não foi instaurado na **Prefeitura Municipal de Cortês**, nenhum **Processo de Tomada de Contas Especiais**, nos termos da Resolução T.C. nº. 019/2014.

Cortês, 10 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-



RELAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) QUALIFICADA, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE PARCERIA, ALÉM DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ART. 3º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TC Nº. 20/05, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005.

(Item 27, Anexo III, Res. TC nº 019/2014)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins que, a **Prefeitura Municipal de Cortês**, não firmou termos de parceria com **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP)**, durante o exercício de **2014**.

Cortês, 10 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-



ANEXO VIII
MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2014
(Item 30, Anexo III, Res. TC Nº 019/2014)

UNIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

EXERCÍCIO: **2014**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

PERÍODO REFERENCIAL: **JANEIRO a DEZEMBRO**

CONCESSÃO ou PPP															
Nº	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO	ETAPA	INICIATIVA DO ESTUDO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO NEGOCIO	CONTRATO			ADITIVO		VALOR RECEBIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR RECEBIDO ACUMULADO	SITUAÇÃO
								Nº	Data Início	Prazo	Prazo aditado	Valor aditado acumulado			
NADA A REGISTRAR															

Cortês , 10 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-

**RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO 2014****DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.**PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.****Servidores Ativos : 11%****Inativos e Pensionistas: 11%****Órgão ou Entidade (contribuição "normal") : Plano Previdenciário 15,98 % e Plano Financeiro 11%****Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :****Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 15 do mês subsequente.****CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)****ANEXO IV-A - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
dez/13			R\$ 2.266,95		R\$ 2.266,95	15.01.2014	08.01.2014
JANEIRO	R\$ 17.981,16	R\$ 1.779,82	R\$ 1.779,82		R\$ 1.779,82	14.02.2014	05.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 19.206,64	R\$ 1.579,11	R\$ 1.579,11		R\$ 1.579,11	14.03.2014	28.02.2014
MARÇO	R\$ 19.174,40	R\$ 2.078,32	R\$ 2.078,32		R\$ 2.078,32	15.04.2014	04.04.2014
ABRIL	R\$ 18.530,08	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00		R\$ 1.672,00	15.05.2014	09.05.2014
MAIO	R\$ 187.148,86	R\$ 1.672,01	R\$ 1.672,01		R\$ 1.672,01	13.06.2014	09.06.2014
JUNHO	R\$ 186.529,77	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00		R\$ 1.672,00	15.07.2014	02.07.2014
JULHO	R\$ 16.138,20	R\$ 1.672,80	R\$ 1.672,80		R\$ 1.672,80	15.08.2014	12.08.2014
AGOSTO	R\$ 18.537,92	R\$ 1.672,80	R\$ 1.672,80		R\$ 1.672,80	15.09.2014	17.09.2014
SETEMBRO	R\$ 16.138,16	R\$ 1.672,80	R\$ 1.672,80		R\$ 1.672,80	15.10.2014	13.10.2014
OUTUBRO	R\$ 16.138,16	R\$ 1.672,80	R\$ 1.672,80		R\$ 1.672,80	14.11.2014	03.12.2014
NOVEMBRO	R\$ 18.537,92	R\$ 1.936,77	R\$ 1.936,77		R\$ 1.936,77	15.12.2014	31.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 18.613,10	R\$ 1.677,58	R\$ 1.677,58		R\$ 1.677,63	15.01.2015	30.01.2015
13º SALÁRIO	R\$ 16.138,16	R\$ 930,63	R\$ 930,63		R\$ 930,63	15.12.2014	31.12.2014
TOTAL	R\$ 568.812,53	R\$ 21.689,44	R\$ 23.956,39		R\$ 23.956,44		

ANEXO IV-A - PLANO FINANCEIRO

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
dez/13			R\$ 58.449,68		R\$ 58.449,68	15.01.2014	08.01.2014
JANEIRO	R\$ 717.410,42	R\$ 57.424,76	R\$ 57.424,76		R\$ 57.424,76	14.02.2014	05.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 734.034,55	R\$ 63.176,34	R\$ 63.176,34		R\$ 63.176,34	14.03.2014	28.02.2014
MARÇO	R\$ 757.467,02	R\$ 65.443,82	R\$ 65.443,85		R\$ 65.490,14	15.04.2014	04.04.2014
ABRIL	R\$ 721.528,55	R\$ 62.292,58	R\$ 62.292,58		R\$ 62.292,58	15.05.2014	09.05.2014
MAIO	R\$ 546.406,27	R\$ 61.866,20	R\$ 61.866,20		R\$ 61.866,20	13.06.2014	30.05.2014
JUNHO	R\$ 558.927,82	R\$ 63.228,82	R\$ 63.228,82		R\$ 63.228,82	15.07.2014	02.07.2014
JULHO	R\$ 731.810,88	R\$ 63.159,65	R\$ 63.159,65		R\$ 63.159,65	15.08.2014	01.08.2014
AGOSTO	R\$ 734.459,83	R\$ 63.541,12	R\$ 63.541,12		R\$ 63.541,12	15.09.2014	03.09.2014
SETEMBRO	R\$ 722.480,47	R\$ 62.330,68	R\$ 62.330,68		R\$ 62.330,68	15.10.2014	03.10.2014
OUTUBRO	R\$ 723.538,05	R\$ 62.147,02	R\$ 62.147,02		R\$ 62.147,02	14.11.2014	05.11.2014
NOVEMBRO	R\$ 726.997,27	R\$ 62.827,53	R\$ 62.827,53		R\$ 62.827,53	15.12.2014	04.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 726.504,29	R\$ 62.722,87	R\$ 62.722,87		R\$ 62.722,87	15.01.2015	30.01.2015
13º SALÁRIO	R\$ 738.904,39	R\$ 65.092,04	R\$ 65.092,04		R\$ 65.092,04	15.12.2014	31.12.2014
TOTAL	R\$ 9.140.469,81	R\$ 815.253,43	R\$ 873.703,14		R\$ 873.749,43		

Cortês, 23 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO

ANEXO IV - B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO / ENTIDADE (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

BASE DE CALCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	R\$ 17.981,16	R\$ 1.958,04	R\$ 1.958,04		R\$ 1.958,04	14.02.2014	05.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 19.206,64	R\$ 2.153,87	R\$ 2.153,87		R\$ 2.153,87	14.03.2014	28.02.2014
MARÇO	R\$ 19.174,40	R\$ 2.344,96	R\$ 2.344,96		R\$ 2.344,96	15.04.2014	04.04.2014
ABRIL	R\$ 18.530,08	R\$ 2.242,09	R\$ 2.242,09		R\$ 2.242,09	15.05.2014	09.05.2014
MAIO	R\$ 187.148,86	R\$ 806,94	R\$ 806,94		R\$ 806,94	13.06.2014	09.06.2014
JUNHO	R\$ 186.529,77	R\$ 806,94	R\$ 806,94		R\$ 806,94	15.07.2014	10.07.2014
JULHO	R\$ 16.138,20	R\$ 808,10	R\$ 808,10		R\$ 808,10	15.08.2014	12.08.2014
AGOSTO	R\$ 18.537,92	R\$ 808,10	R\$ 808,10		R\$ 808,10	15.09.2014	17.09.2014
SETEMBRO	R\$ 16.138,16	R\$ 808,10	R\$ 808,10		R\$ 808,10	15.10.2014	13.10.2014
OUTUBRO	R\$ 16.138,16	R\$ 831,46	R\$ 831,46		R\$ 831,46	14.11.2014	03.12.2014
NOVEMBRO	R\$ 18.537,92	R\$ 589,02	R\$ 589,02		R\$ 589,02	15.12.2014	31.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 18.613,10	R\$ 978,56	R\$ 978,56		R\$ 978,56	15.01.2015	30.01.2015
13º SALARIO	R\$ 16.138,16	R\$ 508,84	R\$ 508,84		R\$ 508,84	15.12.2014	31.12.2014
TOTAL	R\$ 568.812,53	R\$ 15.645,02	R\$ 15.645,02	R\$ -	R\$ 15.645,02		

ANEXO IV - B

PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO / ENTIDADE (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

BASE DE CALCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	R\$ 717.410,42	R\$ 54.366,93	R\$ 54.366,93		R\$ 54.366,93	14.02.2014	05.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 734.034,55	R\$ 59.668,20	R\$ 59.668,20		R\$ 59.668,20	14.03.2014	28.02.2014
MARÇO	R\$ 757.467,02	R\$ 59.790,08	R\$ 59.790,08		R\$ 59.790,08	15.04.2014	04.04.2014
ABRIL	R\$ 721.528,55	R\$ 56.218,35	R\$ 56.218,35		R\$ 56.218,35	15.05.2014	30.04.2014
MAIO	R\$ 546.406,27	R\$ 56.618,17	R\$ 56.618,17		R\$ 56.618,17	13.06.2014	30.05.2014
JUNHO	R\$ 558.927,82	R\$ 57.182,87	R\$ 57.182,87		R\$ 57.182,87	15.07.2014	02.07.2014
JULHO	R\$ 731.810,88	R\$ 59.660,60	R\$ 59.660,60		R\$ 59.660,60	15.08.2014	01.08.2014
AGOSTO	R\$ 734.459,83	R\$ 58.296,07	R\$ 58.296,07		R\$ 58.296,07	15.09.2014	03.09.2014
SETEMBRO	R\$ 722.480,47	R\$ 59.368,18	R\$ 59.368,18		R\$ 59.368,18	15.10.2014	03.10.2014
OUTUBRO	R\$ 723.538,05	R\$ 58.695,20	R\$ 58.695,20		R\$ 58.695,20	14.11.2014	05.11.2014
NOVEMBRO	R\$ 726.997,27	R\$ 59.169,15	R\$ 59.169,15		R\$ 59.169,15	15.12.2014	04.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 726.504,29	R\$ 59.041,13	R\$ 59.041,13		R\$ 64.627,65	15.01.2015	30.01.2015
13º SALARIO	R\$ 738.904,39	R\$ 61.565,68	R\$ 61.565,68		R\$ 61.565,68	15.12.2014	31.12.2014
TOTAL	R\$ 9.140.469,81	R\$ 759.640,61	R\$ 759.640,61		R\$ 765.227,13		

Cortês, 23 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



RESOLUÇÃO TC Nº 019/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO IV - C

CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE - COMPRIMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO	NADA A REGISTRAR						
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL							

Cortês, 23 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV - D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

APORTE FINANCEIRO 2014

VALOR	DATA
R\$ 116.093,22	21,28.01.2014
R\$ 186.844,48	05,11,28.02.2014
R\$ 29.763,71	12.03.2014
R\$ 177.207,33	04,11,30.04.2014
R\$ 107.887,57	09,30.05.2014
R\$ 44.202,40	12.06.2014
R\$ 100.930,74	02,10.07.2014
R\$ 96.284,95	01,12.08.2014
R\$ 115.891,45	03,10.09.2014
R\$ 93.419,62	03,07,31.10.2014
R\$ 66.403,47	05.11.2014
R\$ 199.901,36	04,09,10,31.12.2014
R\$ 1.334.830,30	

Cortês, 23 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



ANEXO VI

Res. TC Nº 19/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO VI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS INDIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
dez/13	R\$ 7.677,45		R\$ 18.301,06		R\$ 18.281,03	20.01.2014	10.01.2014
JANEIRO	R\$ 34.808,68	R\$ 11.140,96	R\$ 11.140,96		R\$ 10.968,70	20.02.2014	10.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 82.092,65	R\$ 15.694,49	R\$ 15.694,49		R\$ 16.255,49	20.03.2014	10.03.2014
MARÇO	R\$ 130.942,72	R\$ 18.220,71	R\$ 18.220,71		R\$ 23.831,20	17.04.2014	17.04.2014
ABRIL	R\$ 114.880,45	R\$ 16.993,03	R\$ 16.993,03		R\$ 17.103,21	20.05.2014	09.05.2014
MAIO	R\$ 115.846,47	R\$ 20.088,13	R\$ 20.088,13		R\$ 18.722,51	20.06.2014	30.06.2014
JUNHO	R\$ 121.410,42	R\$ 19.047,38	R\$ 19.047,38		R\$ 18.380,09	18.07.2014	10.07.2014
JULHO	R\$ 123.997,30	R\$ 19.097,86	R\$ 19.097,86		R\$ 19.097,86	20.08.2014	19.08.2014
AGOSTO	R\$ 124.646,85	R\$ 18.902,37	R\$ 18.902,37		R\$ 18.795,16	19.09.2014	10.09.2014
SETEMBRO	R\$ 124.789,60	R\$ 19.102,59	R\$ 19.102,59		R\$ 19.044,67	20.10.2014	10.10.2014
OUTUBRO	R\$ 123.931,36	R\$ 20.096,45	R\$ 20.096,45		R\$ 20.196,56	20.11.2014	10.11.2014
NOVEMBRO	R\$ 118.378,56	R\$ 18.301,06	R\$ 18.301,06		R\$ 18.637,96	19.12.2014	10.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 118.786,99	R\$ 17.656,07	R\$ 17.656,07		R\$ 17.656,07	20.01.2015	10.01.2015
13º SALÁRIO	R\$ 92.421,38	R\$ 7.003,05	R\$ 7.003,05		R\$ 9.028,09	30.12.2014	08.01.2015
TOTAL	R\$ 1.434.610,88	R\$ 221.344,15	R\$ 239.645,21		R\$ 245.998,60		

Cortês, 20 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



ANEXO VI

Res. TC Nº 19/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO VI-B

CONTRIBUIÇÃO ORGÃO / ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CALCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	R\$ 34.808,68	R\$ 29.704,93	R\$ 29.704,93		R\$ 29.704,93	20.02.2014	10.02.2014
FEVEREIRO	R\$ 82.092,65	R\$ 32.723,41	R\$ 32.723,41		R\$ 31.314,27	20.03.2014	10.03.2014
MARÇO	R\$ 130.942,72	R\$ 43.027,35	R\$ 43.027,35		R\$ 44.436,49	17.04.2014	10.04.2014
ABRIL	R\$ 114.880,45	R\$ 39.686,94	R\$ 39.686,94		R\$ 39.689,94	20.05.2014	09.05.2014
MAIO	R\$ 115.846,47	R\$ 41.070,78	R\$ 41.070,78		R\$ 41.070,78	20.06.2014	10,30.06.2014
JUNHO	R\$ 121.410,42	R\$ 41.671,01	R\$ 41.671,01		R\$ 41.671,01	18.07.2014	10.07.2014
JULHO	R\$ 123.997,30	R\$ 39.387,15	R\$ 39.387,15		R\$ 39.384,13	20.08.2014	19.08.2014
AGOSTO	R\$ 124.646,85	R\$ 43.419,34	R\$ 43.419,34		R\$ 43.419,34	19.09.2014	10.09.2014
SETEMBRO	R\$ 124.789,60	R\$ 44.232,87	R\$ 44.232,87		R\$ 44.232,87	20.10.2014	10.10.2014
OUTUBRO	R\$ 123.931,36	R\$ 40.849,55	R\$ 40.849,55		R\$ 40.849,55	20.11.2014	10.11.2014
NOVEMBRO	R\$ 118.378,56	R\$ 42.090,36	R\$ 42.090,36		R\$ 41.132,11	19.12.2014	10.12.2014
DEZEMBRO	R\$ 118.786,99	R\$ 38.951,75	R\$ 38.951,75		R\$ 39.910,02	20.01.2015	10.01.2015
13º SALARIO	R\$ 92.421,38	R\$ 20.147,00	R\$ 20.147,00		R\$ 20.147,00	30.12.2014	08.01.2015
TOTAL	R\$ 1.426.933,43	R\$ 496.962,44	R\$ 496.962,44		R\$ 496.962,44		

Cortês, 20 de Março de 2015.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

EXERCÍCIO: (1) 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/01/2014 A 31/03/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO	
	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	-	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010,61	-	-	-	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÉS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÉS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÉS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-	-	
RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E PASSEIOS NA CIDADE DE CORTÉS	CONV. 2.025/2012 - SETRA E PREF. CORTÉA	SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	130.095,99	-	01.668.860/0001-60	NOBREGA E SOUZA LTDA ME	050/12	03/08/2012	120 DIAS	127.494,07	-	-	-	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÉS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES - BAIRRO DO ARRIVAL, NESTA CIDADE.	PROPOSTA DE UBS Nº 10373.14800 0/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/13	18/07/2013	120 DIAS	384.000,90	-	-	-	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODILON MELO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE	PROPOSTA DE UBS Nº 10373.14800 0/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.201.963/0001-20	CONSTRUTORA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	030/2013	19/12/2013	180 DIAS	220.816,67	-	-	-	
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF CENTRO, SITUADO NO BAIRRO NOVA CORTÉS, NO MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE.	PROPOSTA DE UBS Nº 10373.14800 0/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	001/14	03/01/2014	180 DIAS	242.478,04	-	-	-	
COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ODILON DE MELO E 3ª TRAV. DO ALTO DO CAMPO	-	-	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	050/2013	27/08/2013	60 DIAS	122.191,75	-	60 DIAS	-	
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799,95	-	90 DIAS	-	
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARRÓS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065,99	-	90 DIAS	-	
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS	-	-	90 DIAS	-	
REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, ESCOLA FRANCISCA ROCHA, ESCOLA PADRE ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA ANTONIO EMÍDIO, ESCOLA MARIO DOMINGUES, ESCOLA ANDRÉA AGUIAR E CRECHE SÃO FRANCISCO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO	-	-	-	-	07.122.386/0001-53	NORDESTINA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	003/2013	02/01/2014	60 DIAS	141.234,51	-	-	-	
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAÉM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2014	25/11/2013	90 DIAS	139.852,15	-	90 DIAS	-	

Roberto Grijó Ferraz
 CREA nº 48643-D/RJ

DESPESAS NO EXERCÍCIO					
NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
44.90.51	598.031.80	14.172.54	612.204.34	1.070.152.46	ANDAMENTO
44.90.51	40.673.38		76.969.50	76.969.50	ANDAMENTO
44.90.51	146.128,17		207.380.17	353.508.34	ANDAMENTO
44.90.51	1.257.574.89	15.123.62	1.272.698.51	1.928.198.76	ANDAMENTO
44.90.51	67.546.02		67.546.02	112.904.55	CONCLUÍDA
44.90.51	446.505.11	99.474.85	738.758.01	931.536.06	ANDAMENTO
44.90.51	-	-	-	-	ANDAMENTO
44.90.51	71.619,09	71.619,09	71.619,09	71.619,09	ANDAMENTO
44.90.51	-	-	-	-	ANDAMENTO
44.90.51	-	-	-	-	ANDAMENTO
44.90.51	117.689.25	29.395.26	147.084.51	147.084.51	CONCLUÍDA
44.90.51		57.425.28	57.425.28	57.425.28	ANDAMENTO
44.90.51		57.425.28	57.425.28	57.425.28	ANDAMENTO
44.90.51		85.845.31	85.845.31	85.845.31	ANDAMENTO
44.90.51		46.508.27	46.508.27	46.508.27	ANDAMENTO
44.90.51	57.534.79	23.500.00	81.034.79	81.034.79	ANDAMENTO
TOTAL	2.585.555.24	428.870.41	3.450.879.99	4.948.593.11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: (2) 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/04/2014 A 30/06/2014

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO											ADITIVO	
		CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO				PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
TP 029/2011 PL 029/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	-
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010,61	-	-	-
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0528/08 TC 0179/12	TC Nº 0528/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS/TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-	-
CC 012/2012 PL 029/2012	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E PASSEIOS NA CIDADE DE CORTÊS	CONV. 2.025/2012 - SETRA E PREF. CORTÊA	SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	130.095,99	-	01.668.860/0001-60	NOBREGA E SOUZA LTDA ME	050/12	03/08/2012	120 DIAS	127.494,07	-	-	-
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-
CC 020/2013 PL 042/2013	COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ODILON DE MELO E 3ª TRAV. DO ALTO DO CAMPO	-	-	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	050/2013	27/08/2013	60 DIAS	122.191,75	-	60 DIAS	-
TP 007/2013 PL 037/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799,95	-	90 DIAS	-
TP 008/2013 PL 038/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARROS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065,99	-	90 DIAS	-
TP 010/2013 PL 040/2013	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS	-	-	90 DIAS	-
CC 025/2013 PL 052/2013	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/11/2013	90 DIAS	139.852,15	-	90 DIAS	-

Roberto Grijó Ferraz
 CREA nº 48643-D/RJ

DESPESAS NO EXERCÍCIO					
NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
44.90.51	598,031.80	14,172.54	612,204.34	1,070,152.46	ANDAMENTO
44.90.51	40,673.38		76,969.50	76,969.50	ANDAMENTO
44.90.51	146,128.17		207,380.17	353,508.34	ANDAMENTO
44.90.51	1,257,574.89	345,401.06	1,602,975.95	1,928,198.76	ANDAMENTO
44.90.51	67,546.02		67,546.02	112,904.55	CONCLUÍDA
44.90.51	446,505.11	99,474.85	738,758.01	931,536.06	ANDAMENTO
44.90.51	71,619.09	71,619.09	71,619.09	71,619.09	ANDAMENTO
44.90.51	117,689.25	88,580.75	117,689.25	117,689.25	CONCLUÍDA
44.90.51					ANDAMENTO
44.90.51		57,425.28	57,425.28	57,425.28	ANDAMENTO
44.90.51		115,610.84	115,610.81	115,610.81	ANDAMENTO
44.90.51		30,170.68	57,534.79	57,534.79	ANDAMENTO
TOTAL	2,528,020.45	750,836.00	3,654,094.12	4,821,529.80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: (2) 2014
 PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/07/2014 A 30/09/2014

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO											ADITIVO		
		CONVÊNIO					CONTRATADO			CONTRATO				PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
TP 029/2011 PL 029/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981.89	-	-	-	
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010.61	-	-	-	
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462.29	-	-	-	
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271.16	-	-	-	
CC 012/2012 PL 029/2012	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E PASSEIOS NA CIDADE DE CORTÊS	CONV. 2.025/2012 - SETRA E PREF. CORTÊS	SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	130.095,99	-	01.688.860/0001-60	NOBREGA E SOUZA LTDA ME	050/12	03/08/2012	120 DIAS	127.494,07	-	-	-	
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	
CC 020/2013 PL 042/2013	COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ODILON DE MELO E 3ª TRAV. DO ALTO DO CAMPO	-	-	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	050/2013	27/08/2013	60 DIAS	122.191,75	-	60 DIAS	-	
TP 007/2013 PL 037/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799,95	-	90 DIAS	-	
TP 008/2013 PL 038/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARROS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065,99	-	90 DIAS	-	
TP 010/2013 PL 040/2013	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS	192.475,72	-	90 DIAS	-	
CC 025/2013 PL 052/2013	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAÉM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/11/2013	90 DIAS	139.852,15	-	90 DIAS	-	
	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA RIO SIRINHAÉM COM A ODILON DE MELO NESTE MUNICÍPIO	-	-	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/11/2013	90 DIAS	10.820,66	-	90 DIAS	-	
TP 005/2014 PL 030/2014	COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO DE CORTÊS	-	CONVÊNIO Nº 005/2014 - SEC. DE AGRICULT. E REFORMA AGRÁRIA - PE	197.186,41	1.991,79	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	034/2014	18/07/2014	120 DIAS	192.475,72	-	-	-	
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-	-	-	
CV 014/2014 PL 024/2014	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA AGUIAR CARNEIRO	-	TERMO ADESAO Nº 053/2013 - FEM	78.684,14	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	76.897,43	-	-	-	
CV 026/2013 PL 053/2013	REFORMA DO FREDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA SERINHAÉM CORTÊS - PE	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	002/2014	01/01/2014	90 DIAS	130.166,81	-	270 DIAS	-	

Roberto Grijó Ferraz
 CREA nº 48643-D/RJ

DESPESAS NO EXERCÍCIO					
NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
44.90.51	598,031.80	14,172.54	612,204.34	1,070,152.46	ANDAMENTO
44.90.51	40,673.38		76,969.50	76,969.50	ANDAMENTO
44.90.51	146,128.17		207,380.17	353,508.34	ANDAMENTO
44.90.51	1,257,574.89	345,401.06	1,602,975.95	1,528,198.76	ANDAMENTO
44.90.51	67,546.02		67,546.02	112,904.55	CONCLUÍDA
44.90.51	446,505.11	99,474.85	738,758.01	931,536.06	ANDAMENTO
44.90.51	71,619.09	71,619.09	71,619.09	71,619.09	ANDAMENTO
44.90.51	117,689.25	88,580.75	117,689.25	117,689.25	CONCLUÍDA
44.90.51					ANDAMENTO
44.90.51		57,425.28	57,425.28	57,425.28	ANDAMENTO
44.90.51	156,555.46	35,719.16	192,274.62	192,274.62	CONCLUÍDA
44.90.51	114,464.08	24,536.72	139,000.80	139,000.80	CONCLUÍDA
44.90.51		10,820.66	10,820.66	10,820.66	CONCLUÍDA
44.90.51		154,662.77	154,662.77	154,662.77	ANDAMENTO
44.90.51		95,047.82	95,047.82	95,047.82	ANDAMENTO
44.90.51		29,531.81	29,531.81	29,531.81	ANDAMENTO
44.90.51		21,849.68	21,849.68	21,849.68	ANDAMENTO
TOTAL	3,016,787.25	1,048,842.19	4,195,755.77	5,363,191.45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: (2) 2014

PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/10/2014 A 31/12/2014

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981.89	-	-	-	
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010.61	-	-	-	
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462.29	-	-	-	
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC Nº 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271.16	-	-	-	
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950.46	-	-	-	
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.896-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939.16	-	-	-	
TP 007/2013 PL 037/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BERNARDINO BORBA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	063/2013	19/12/2013	90 DIAS	72.799.95	-	90 DIAS	-	
TP 008/2013 PL 038/2013	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BARROS BARRETO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	064/2013	19/12/2013	90 DIAS	74.065.99	-	90 DIAS	-	
TP 010/2013 PL 040/2013	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DA CERVEJA	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	065/2013	19/12/2013	90 DIAS	192.475.72	-	90 DIAS	-	
CC 025/2013 PL 052/2013	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RIO SIRINHAÉM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO NA RUA ODILON DE MELO	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	-	-	07.780.793/0001-58	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	061/2013	25/11/2013	90 DIAS	139.852.15	-	90 DIAS	-	
TP 005/2014 PL 030/2014	COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO DE CORTÊS	-	CONVÊNIO Nº 005/2014 - SEC. DE AGRICULT. E REFORMA AGRÁRIA - PE	197.186.41	1.991.79	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	034/2014	18/07/2014	120 DIAS	199.178.20	-	-	-	
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921.58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514.98	-	-	-	
CV 014/2014 PL 024/2014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO	TERMO ADESAO Nº 053/2013 - FEM	-	78.684.14	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	76.897.43	-	-	-	
CV 014/2014 PL 024/2014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO	TERMO ADESAO Nº 053/2013 - FEM	-	78.684.14	-	07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	47.302.68	-	-	-	
CV 026/2013 PL 053/2013	REFORMA DO PREDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA SERINHAÉM CORTÊS - PE	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	002/2014	01/01/2014	90 DIAS	130.166.81	-	270 DIAS	-	
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE	-	-	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	003/2014	28/03/2014	270 DIAS	483.318.95	-	-	-	
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESAO Nº 053/2014 - FEM	-	-	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793.69	-	-	-	
TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRÁRIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683.60	-	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391.83	-	-	-	
TP 003/2014 PL 023/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO LIMÃO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRÁRIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683.60	-	15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	239.961.11	-	-	-	
CV 017/2014 PL 038/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESAO Nº 053/2014 - FEM	-	-	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516.34	-	-	-	

Roberto Grijó Ferraz
 CREA nº 48643-D/RJ

NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
44.90.51	612.204.34	55.026.62	667.230.96	1.737.363.42	ANDAMENTO
44.90.51	40.673.38		76.969.50	76.969.50	ANDAMENTO
44.90.51	146.128.17		207.380.17	353.508.34	ANDAMENTO
44.90.51	1.257.574.89	345.401.06	1.602.975.95	1.938.198.76	ANDAMENTO
44.90.51	446.505.11	99.474.85	738.758.01	931.536.06	ANDAMENTO
44.90.51	71.619.09	71.619.09	71.619.09	71.619.09	ANDAMENTO
44.90.51	58.838.99	12.552.83	71.391.82	71.391.82	CONCLUÍDA
44.90.51	46.208.22	27.787.74	73.995.96	73.995.96	CONCLUÍDA
44.90.51	156.555.46	35.719.16	192.274.62	192.274.62	CONCLUÍDA
44.90.51	114.464.08	24.536.72	139.000.80	139.000.80	CONCLUÍDA
44.90.51	154.662.77	44.514.88	199.177.65	199.177.65	CONCLUÍDA
44.90.51	95.047.62	152.954.98	248.002.80	248.002.80	ANDAMENTO
44.90.51		29.531.81	29.531.81	29.531.81	RESCINDIDOI
44.90.51		17.815.32	17.815.32	17.815.32	CONCLUÍDA
44.90.51		21.849.68	21.849.68	21.849.68	CANCELADA
44.90.51		57.261.07	57.261.07	57.261.07	ANDAMENTO
44.90.51		140.177.62	140.177.62	140.177.62	ANDAMENTO
44.90.51		27.569.23	27.569.23	27.569.23	ANDAMENTO
44.90.51					ANDAMENTO
44.90.51		14.591.66	14.591.66	14.591.66	ANDAMENTO
TOTAL	3.200.482.32	1.136.223.43	4.556.412.83	6.289.694.32	



**DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO
PÚBLICO A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014**

(Item 46, Anexo III, Res. TC Nº 019/2014)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que o endereço eletrônico de acesso público no qual a Prestação de Contas **2014** da **Prefeitura Municipal de Cortês** está disponível é www.cortes.pe.gov.br

Cortês, 10 de Março de 2015.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS

-Prefeito-